

Số: 03/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CPĐT & XD Điện Mêca Vneco;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty CPĐT & XD Điện Mêca Vneco số 03/2022/BBH-HĐQT ngày 18/07/2022.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Chấp thuận việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Ông Võ Thanh Vinh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MECA VNECO.
- Điều 2.** Chấp thuận việc bầu Ông Võ Thanh Vinh đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MECA VNECO nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và lãnh đạo các đơn vị Phòng Ban Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như “Điều 4” (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



VÕ THANH VINH