

Số: .Ql../2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Mê Ca Vneco tổ chức ngày 20/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 theo Tờ trình của HĐQT.
- Điều 2.** Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo Tờ trình của HĐQT.
- Điều 3.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo Tờ trình của HĐQT.
- Điều 4.** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 theo Tờ trình của HĐQT.
- Điều 5.** Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 theo Tờ trình của BKS.
- Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình của HĐQT.
- Điều 7.** Thông qua việc miễn nhiệm Bà Phạm Thu Hiền đối với chức danh thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ theo Tờ trình của BKS.
- Điều 8.** Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo Tờ trình của BKS.
- Điều 9.** Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023 theo Tờ trình của HĐQT và BKS.
- Điều 10.** Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo Tờ trình của BKS.
- Điều 11.** Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết



Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua nêu trong Nghị quyết này.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2023. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi nội dung Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (để biết);
- TV HĐQT, B.TGD, BKS (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



VÕ THANH VINH

