

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ &
XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Về việc: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023

Căn cứ Luật Việt Nam hiện hành; và

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco;

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Đơn vị: Triệu VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022
1	Doanh thu, thu nhập khác	973,76	768,00
2	Lợi nhuận	189,23	-74,06
3	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	19,43%	- 9,64%
4	Vốn thực góp	90.075	90.075

- Lợi nhuận năm 2022 giảm so với năm 2021 do doanh thu cho thuê nhà giảm và giảm 21% so với năm 2021.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TP. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Về việc: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023

Căn cứ Luật Việt Nam hiện hành; và

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco;

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

- Về nguồn lực:
 - + Về nguồn lực tài chính: Do Công ty không còn hoạt động trong lĩnh vực xây lắp bởi không còn nguồn lực về tài chính cũng như con người. Công ty chủ yếu phụ thuộc vào nguồn thu cho thuê bất động sản tại 740C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận để duy trì hoạt động của Công ty và trả lãi vay.
 - + Về cơ cấu tổ chức và nhân sự: Do chỉ duy trì hoạt động công ty ở mức độ cầm cự nên nhân sự chỉ có 02 người là Giám đốc và Kế toán trưởng.
- Về kế hoạch kinh doanh trong năm 2023:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu, thu nhập khác	768
2	Lợi nhuận	10
3	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	1.3%
4	Vốn thực góp	90.075

Tiếp tục cho thuê tài sản của Công ty là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại địa chỉ: 740C, Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh để có nguồn thu trả lãi vay cho khoản vay cổ đông cá nhân và duy trì hoạt động của Công ty.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ &
XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Về việc: Đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023

Căn cứ Luật Việt Nam hiện hành; và

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco;

Ban Kiểm Soát kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, mã doanh nghiệp số 0400100707, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 07/05/2007.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt.

TM. BAN KIỂM SOÁT



TRƯỞNG BAN

PHẠM THU HIỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA
VNECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Thông qua nội dung Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023

Căn cứ Luật Việt Nam hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG ĐIỆN
MÊ CA VNECO
VŨ THANH VINH

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Về việc: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2022)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023

Căn cứ Luật Việt Nam hiện hành; và

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco;

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2022 với các nội dung như sau:

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: (danh sách thành viên Hội đồng quản trị, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành, nêu rõ thành viên độc lập và các thành viên khác; số lượng chức danh thành viên Hội đồng quản trị, chức danh quản lý do từng thành viên Hội đồng quản trị của công ty nắm giữ tại các công ty khác.

THÔNG TIN QUẢN TRỊ

STT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	SỐ CCCD/CMND	CHỨC VỤ
1	Dương Văn Hoài	01-12-1977	044077009548	Thành viên kiêm GD
2	Lê Hồng Quân	23-12-1973	001073032318	Thành Viên
3	Võ Thanh Vinh	10-05-1977	024831472	Chủ tịch HĐQT

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Họ và tên	Dương Văn Hoài
2. Số CMND	044077009548
3. Giới tính	Nam
4. Ngày tháng năm sinh	01-12-1977
5. Nơi sinh	Quảng Xá- Tân Ninh- Quảng Ninh-Quảng Bình

6. Quốc tịch	Việt Nam
7. Dân tộc	Kinh
8. Quê quán	Quảng Xá- Tân Ninh- Quảng Ninh-Quảng Bình
9. Địa chỉ thường trú	1261/15/100 Lê Đức Thọ, P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM
10. Số ĐT cơ quan	
11. Trình độ văn hóa	12/12
12. Trình độ chuyên môn	
13. Quá trình công tác	
1995 - 2000	SV Trường Đại học thủy sản Nha Trang
2000 - 2001	Làm việc tại Cty CP Thủy sản Sông Gianh- Quảng Bình
2001 - 2005	Làm việc tại Công ty CP Sinh học Nhật Minh
2006 - 2007	Làm việc tại Công ty CP XNK Nam Trường Sơn
2007 – 2019	Làm việc tại Công Ty Cổ Phần Khai Toàn
14. Từ năm 2019 đến nay Công tác tại công ty CP ĐT & XD Điện Meca Vneco	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty
15. Hành vi vi phạm Pháp Luật(nếu có)	không
16. Số cổ phần nắm giữ của cá nhân	không
17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán	không
18. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan	2.35%
19. Các khoản nợ đối với công ty	không
20. Lợi ích liên quan đối với công ty	không

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1.Họ và tên	Lê Hồng Quân
2. Số CMND	001073032318
3. Giới tính	Nam

4. Ngày tháng năm sinh	23-12-1973
5. Nơi sinh	Hà Nội
6. Quốc Tịch	Việt Nam
7. Dân tộc	Kinh
8. Quê quán	Hà Nội
9. Địa chỉ thường trú	71A Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình Hà Nội
10. Số ĐT cơ quan	
11. Trình độ văn hóa	12/12
12. Trình độ chuyên môn	Đại học mở Hà Nội
13. Quá trình công tác	
1997 - 2000	Nhân viên thiết bị an toàn AT
2001 - 2017	Giám đốc công ty Tân Thành An
14. Chức vụ công tác hiện nay tại công ty CP ĐT & XD Điện Meca Vneco	Thành viên HĐQT
15. Hành vi vi phạm Pháp Luật(nếu có)	không
16. Số cổ phần nắm giữ của cá nhân	2.242.900 CP
17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán	24.9%
18. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan	không
19. Các khoản nợ đối với công ty	không
20. Lợi ích liên quan đối với công ty	Có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1.Họ và tên	Võ Thanh Vinh
2. Số CMND	024831472
3. Giới tính	Nam
4. Ngày tháng năm sinh	10-05-1977
5. Nơi sinh	Xã Phở Thạnh-Đức Phở- Quảng Ngãi
6. Quốc Tịch	Việt Nam
7. Dân tộc	Kinh

032
 CÔNG
 Ồ PH
 Ự TU
 DỰNG
 CA VI
 N TP

8. Quê quán	Xã Phò Thạnh-Đức Phò- Quảng Ngãi
9. Địa chỉ thường trú	175/42 đường số 2 P.Tăng Nhơn Phú B Q.9, Tp.HCM
10. Số ĐT cơ quan	
11. Trình độ văn hóa	12/12
12. Trình độ chuyên môn	Cử nhân Kinh tế- Quản trị thương mại
13. Quá trình công tác	
Từ 2000-2003	Nhân viên quản lý SP Cty bút bi Thiên Long
2004-2005	Chuyên viên Marketing Cty CP văn hoá Phương Nam
Từ 2006 đến nay	Giám đốc cty CPTM thiết bị văn phòng Sáng tạo
14. Chức vụ công tác hiện nay tại công ty CP ĐT & XD Điện Meca Vneco	Chủ tịch Hội Đồng Quản trị
15. Hành vi vi phạm Pháp Luật(nếu có)	không
16. Số cổ phần nắm giữ của cá nhân	446.000 CP
17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán	4.95%
18. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan	không
19. Các khoản nợ đối với công ty	không
20. Lợi ích liên quan đối với công ty	có

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Liệt kê các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị và thành viên trong từng tiểu ban

Không có

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	DƯƠNG VĂN HOÀI	4	100%	
02	VÕ THÀNH VINH	4	100%	
03	LÊ HỒNG QUÂN	4	100%	

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2022/BB-HĐQT	29/03/2022	Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
02	01/2022/NQ-HĐQT	29/03/2022	Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
03	02/2022/BB-HĐQT	30/03/2022	Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
04	02/2022/NQ-HĐQT	30/03/2022	Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
05	03/2022/BB-HĐQT	18/07/2022	Về việc bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027	100%
06	03/2022/NQ-HĐQT	18/07/2022	Về việc bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027	100%

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: (đánh giá hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của từng tiểu ban, nội dung và kết quả của các cuộc họp.

Không có

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm.

Không tham gia

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

VŨ THÀNH VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ &
XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

TP. HCM, ngày .23. tháng .03. năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Về việc: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023

Căn cứ Luật Việt Nam hiện hành; và

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco;

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 với các nội dung như sau:

1. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán: (danh sách thành viên Ban kiểm soát, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành.

BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

1. Họ và tên	Phạm Thu Hiền
2. Số CMND	001180038502
3. Giới tính	Nữ
4. Ngày tháng năm sinh	17/05/1980
5. Nơi sinh	Hà Nội
6. Quốc tịch	Việt Nam
7. Dân tộc	Kinh
8. Quê quán	Hà Nam

9. Địa chỉ thường trú	48/10/11 KP 6, đường số 6, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM
10. Số ĐT cơ quan	
11. Trình độ văn hóa	Đại Học
12. Trình độ chuyên môn	Cử nhân Kinh Tế
13. Quá trình công tác	
2008-2012	Kế toán tại Công ty TNHH Nhựa Taiwan BD từ 2004-2006 Kế toán tại Công ty CP Hà Việt
2013 đến nay	Kế toán tại Công ty CP Khải Toàn
14. Chức vụ công tác hiện nay tại công ty CP ĐT & XD Điện Mèca Vneco	Trưởng ban kiểm soát
15. Hành vi vi phạm Pháp Luật(nếu có)	không
16. Số cổ phần nắm giữ của cá nhân	không
17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán	không
18. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan	không
19. Các khoản nợ đối với công ty	không
20. Lợi ích liên quan đối với công ty	không

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1.Họ và tên	Nguyễn Thị Băng Tâm
2. Số CMND	080189012227
3. Giới tính	Nữ
4. Ngày tháng năm sinh	10-11-1989
5. Nơi sinh	TP Tân An, Tỉnh Long An

6. Quốc tịch	Việt Nam
7. Dân tộc	kinh
8. Quê quán	10/2 Hồ Văn Long, P.2, TP. Tân An, Tỉnh Long An
9. Địa chỉ thường trú	10/2 Hồ Văn Long, P.2, TP. Tân An, Tỉnh Long An
10. Số ĐT cơ quan	
11. Trình độ văn hóa	12/12
12. Trình độ chuyên môn	Cử nhân Kinh tế
13. Quá trình công tác	Từ năm 01/2020 đến nay Kế toán tại Công Ty CP Khải Toàn
	SV trường đại học Kinh Tế TP HCM
10/2011-10/2012	Nhân viên kế toán tại Cty TNHH Nhà Vật Yêu
01/2013 đến nay	Nhân viên kế toán Cty CP Khải Toàn
14. Chức vụ công tác hiện nay tại công ty CP ĐT & XD Điện Mêca Vneco	Thành viên ban kiểm soát
15. Hành vi vi phạm Pháp Luật(nếu có)	không
16. Số cổ phần nắm giữ của cá nhân	không
17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán	không
18. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan	không
19. Các khoản nợ đối với công ty	không

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Họ và tên	Nguyễn Thị Loan
2. Số CMND	040188001740
3. Giới tính	Nữ

4. Ngày tháng năm sinh	24-02-1988
5. Nơi sinh	Quỳnh Thiện, Quỳnh Lưu, Nghệ An
6. Quốc Tịch	Việt Nam
7. Dân tộc	kinh
8. Quê quán	Quỳnh Thiện, Quỳnh Lưu, Nghệ An
9. Địa chỉ thường trú	170/19 Dương Quảng Hàm, P.5 Q.Gò Vấp, Tp.HCM
10. Số ĐT cơ quan	
11. Trình độ văn hóa	12/12
12. Trình độ chuyên môn	Cử nhân KT
13. Quá trình công tác	
năm 2006 - năm 2009	SV trường cao đẳng KTCN Tp.HCM
Năm 2010 -2011	SV trường ĐH công nghiệp Tp.HCM
2012 đến nay	Công tác tại Cty TNHH TM và DV Mã Việt
14. Chức vụ công tác hiện nay tại công ty CP ĐT & XD Điện Meca Vneco	Thành viên ban kiểm soát
15. Hành vi vi phạm Pháp Luật(nếu có)	không
16. Số cổ phần nắm giữ của cá nhân	449.000CP
17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán	4.98%
18. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan	không
19. Các khoản nợ đối với công ty	không
20. Lợi ích liên quan đối với công ty	có

b) Hoạt động của Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán: (đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán, nội dung và kết quả của các cuộc họp.

- Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo tài chính hằng quý, hằng năm của Công ty.

- Nội dung chủ yếu của các phiên họp của Ban kiểm soát bao gồm:

+ Kiến nghị các Công ty kiểm toán được chấp thuận để HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm;

+ Thẩm định báo cáo tài chính năm của Công ty;

+ Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, BGD và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ của HĐQT, Ban giám đốc.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG ĐIỆN
MÈ CA VNECO
Đ. PHÚ NHUẬN - Đ. CHÍ MINH
VŨ THÀNH VINH

C.T.C.P
MINH

TP. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Về việc: Phân phối lợi nhuận năm 2022)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023

Căn cứ Luật Việt Nam hiện hành; và

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco;

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Đơn vị: Triệu VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022
1	Doanh thu, thu nhập khác	973,76	768,00
2	Lợi nhuận	189,23	-74,06
3	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	19,43%	-9,64%
4	Vốn thực góp	90.075	90.075

- Lợi nhuận năm 2022 âm 74.06 triệu đồng, lỗ lũy kế đến hết năm 2022 Công ty âm 79,35 triệu đồng và nợ ngắn hạn của Công ty cũng vượt quá tài sản lưu động là 2,46 triệu đồng. Nên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên vẫn tiếp tục cho thuê lại Quyền sử dụng đất và nhà cửa, vật kiến trúc là Khách sạn Xanh Sài Gòn tại số 740C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Hợp đồng cho thuê mới nhất vẫn tiếp tục ký với Ông Nguyễn Anh Phương thời hạn 2 năm (từ 01/01/2022 đến 31/12/2023). Ngoài ra, Hội đồng Quản trị của Công ty cũng tự nguyện không nhận thù lao để Công ty có thêm nguồn lực hoạt động.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VÕ THÀNH VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA
VNECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm Bà Phạm Thu Hiền đối với chức danh
thành viên Ban Kiểm Soát do hết nhiệm kỳ)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023

Căn cứ Luật Việt Nam hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca
Vneco;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc miễn nhiệm Bà Phạm Thu
Hiền đối với chức danh thành viên Ban Kiểm Soát do hết nhiệm kỳ

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

VÕ THÀNH VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA
VNECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

TP. HCM, ngày .23 tháng .03 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2023 – 2028
thay thế Bà Phạm Thu Hiền do hết nhiệm kỳ)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023

Căn cứ Luật Việt Nam hiện hành;

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca
Vneco;*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 – 2028 để thay thế Bà Phạm Thu Hiền do hết nhiệm kỳ.

Sau quá trình nhận đề cử và xem xét, Hội đồng Quản trị tiếp tục đề cử Bà Phạm Thu Hiền, có lý lịch trích ngang đính kèm, làm ứng cử viên tham gia thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ngoài tiếp nhận sự đề cử Bà Phạm Thu Hiền, Hội đồng Quản trị không nhận được các đề cử khác.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VÕ THÀNH VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ &
XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Về việc: Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023

Căn cứ Luật Việt Nam hiện hành; và

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

a) Hội đồng Quản trị:

- Các thành viên và Chủ tịch Hội đồng Quản trị tự nguyện không nhận thù lao.
- Chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023 dự kiến không phát sinh.

b) Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát nhận mức thù lao sau thuế: 1.000.000 đồng/tháng. Các thành viên Ban Kiểm soát còn lại nhận mức thù lao sau thuế: 700.000 đồng/tháng (thuế TNCN 10% công ty đóng)
- Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 dự kiến là: 32.000.000 đồng (bao gồm thuế TNCN 10%)

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VÕ THANH VINH