

Số: *01*./2023/NQ-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày *04* tháng *05* năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & 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 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 Mê Ca Vneco;
- Căn cứ biên bản họp của Ban kiểm soát Công ty CPĐT & XD Điện Mê Ca Vneco số *01*./2023/BBH-BKS ngày *04*./*05*./2023.

QUYẾT NGHỊ


- Điều 1.** Chấp thuận việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 của Bà Phạm Thu Hiền tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊ CA VNECO kể từ ngày 04/05/2023.
- Điều 2.** Chấp thuận việc bầu Bà Phạm Thu Hiền đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊ CA VNECO nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 04/05/2023.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Các Ông/Bà thành viên BKS, 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 BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

CHỦ TỌA


CỘNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG ĐIỆN
MÊ CA VNECO
PHẠM THU HIỀN