

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO

-----o0o-----

Số: 2204/2024/NQ-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca Vneco ("Công Ty");

Căn cứ Biên bản họp số 2204/2024/BBH-BKS của Ban kiểm soát của Công Ty ngày 22/04/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát đối với Bà Phạm Thu Hiền tại Công Ty, cụ thể như sau:

Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát của Bà Phạm Thu Hiền tại Công Ty kể từ ngày 22/04/2024.

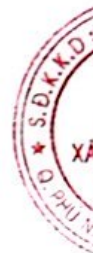
Toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Bà Phạm Thu Hiền đối với chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát tại Công Ty chấm dứt kể từ ngày 22/04/2024.

Điều 2. Chấp thuận việc bầu Bà Nguyễn Thanh Thủy Hương đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát của Công Ty, cụ thể như sau:

Chấp thuận bầu Bà Nguyễn Thanh Thủy Hương đảm nhiệm chức vụ Trưởng BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công Ty kể từ ngày 22/04/2024.

Quyền và nghĩa vụ của Bà Nguyễn Thanh Thủy Hương đối với chức vụ Trưởng BKS của Công Ty được thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công Ty, Điều lệ Công Ty và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành



Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Giám đốc và Trưởng các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP Công Ty;



NGUYỄN THANH THUY HƯƠNG





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO

ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG ĐIỆN
MÊ CA VNECO

Số: 2204/2024/BBH-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303245217 do Sở KH&ĐT Tp. HCM cấp lần đầu ngày 26/02/2002 (được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm).

Trụ sở chính tại: Số 740C, Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, vào lúc 15: 00 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2024 tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca Vneco ("Công Ty"), Ban kiểm soát ("BKS") của Công Ty tiến hành họp về việc miễn nhiệm Trưởng BKS hiện tại và bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ mới tại Công Ty.

III. THÀNH VIÊN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP

1. Thành viên dự họp:

Stt	Họ và tên	Vai trò trong cuộc họp
1	Bà Nguyễn Thị Băng Tâm	Thành viên – Thư ký
2	Bà Nguyễn Thanh Thủy Hương	Thành viên – Chủ tọa

Stt	Họ và tên	Vai trò trong cuộc họp
3	Bà Nguyễn Thị Loan	Thành viên

2. Tính hợp lệ của cuộc họp

- a) **Tổng số thành viên tham dự họp:** 3/3 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.
- b) **Điều kiện tiến hành cuộc họp:** BKS đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của Điều lệ Công Ty và Luật Doanh nghiệp.

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp

- a) **Chủ tọa cuộc họp:** Các thành viên tham dự cuộc họp thống nhất đề cử Bà Nguyễn Thanh Thủy Hương làm chủ tọa cuộc họp BKS sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 miễn nhiệm Bà Phạm Thu Hiền.
- b) **Thư ký cuộc họp:** Bà Nguyễn Thị Băng Tâm

Chủ tọa và Thư ký cuộc họp đã được công bố vào đầu cuộc họp và được các thành viên dự họp phê duyệt.

IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Tại cuộc họp, BKS đã tiến hành thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau đây:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng BKS đối với Bà Phạm Thu Hiền tại Công Ty, cụ thể như sau:

Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Trưởng BKS của Bà Phạm Thu Hiền tại Công Ty kể từ ngày 22/04/2024.

Toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Bà Phạm Thu Hiền đối với chức vụ Trưởng BKS tại Công Ty chấm dứt kể từ ngày 22/04/2024.

Biểu quyết:

- + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 3 phiếu



- + Số phiếu tán thành: 3 phiếu/ 3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- + Số phiếu trắng: 0 phiếu

2. Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thanh Thủy Hương đảm nhiệm chức vụ Trưởng BKS của Công Ty, cụ thể như sau:

Chấp thuận bầu Bà Nguyễn Thanh Thủy Hương đảm nhiệm chức vụ Trưởng BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công Ty kể từ ngày 22/04/2024.

Quyền và nghĩa vụ của Bà Nguyễn Thanh Thủy Hương đối với chức vụ Trưởng BKS của Công Ty được thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công Ty, Điều lệ Công Ty và quy định pháp luật hiện hành.

Biểu quyết:

- + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 3 phiếu
- + Số phiếu tán thành: 3 phiếu/ 3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- + Số phiếu trắng: 0 phiếu

V. KẾT LUẬN

Các thành viên tham dự cuộc họp tham gia biểu quyết tại cuộc họp đối với các nội dung nêu tại Mục IV và nhất trí đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của các thành viên dự họp, không có phiếu phản đối, đồng ý thông qua các nội dung nêu tại Mục IV.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP

Các thành viên tham dự đã thông qua nội dung Biên bản họp này và Nghị quyết BKS với tỷ lệ 100% biểu quyết đồng ý.

Cuộc họp này kết thúc cùng ngày. Tất cả các thành viên tham dự đã đọc biên bản họp, thống nhất 100% với nội dung biên bản họp nêu trên và ký tên dưới đây. Biên bản họp này được lập thành 2 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau.

321
GT
PHÂN
JTUV
DUNG
CÁU
HUANG

CHỦ TỌA/THƯ KÝ CUỘC HỌP

THƯ KÝ CUỘC HỌP

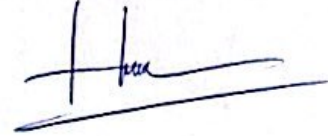
(Ký tên và ghi rõ họ tên)



NGUYỄN THỊ BĂNG TÂM

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

(Ký tên và ghi rõ họ tên)



NGUYỄN THANH THUY HƯƠNG

11/11/2023