

Số: 01/2011 NQ-MECAVNECO-ĐHĐCĐ TP HCM, ngày 24 tháng 05 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ điều lệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mêca Vneco;

Căn cứ biên bản cuộc họp thường niên năm 2011 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Điện Mêca Vneco ngày 24 tháng 05 năm 2011, với sự tham dự của: 12 cổ đông và 4 cổ đông uỷ quyền, đại diện cho: 6.508.930 cổ phần đạt tỷ lệ: 72,26% trên tổng số 9.007.500 cổ phiếu có quyền biểu quyết;

Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Điện Mêca Vneco đã nhất trí (biểu quyết) với tỷ lệ 100%:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, báo cáo tài chính năm 2010 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mêca Vneco đã được kiểm toán bởi chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ chí minh, với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Giá trị sản lượng : 60.000 triệu đồng
- Tổng doanh thu và thu nhập : 47.216 triệu đồng
- Lợi nhuận : - 4.687 triệu đồng

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011<sup>nhất</sup> của Công ty, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Giá trị sản lượng : 95.000 triệu đồng
- Tổng doanh thu và thu nhập : 66.398 triệu đồng
- Lợi nhuận : 3.503 triệu đồng
- Cổ tức(%) : 4 %

**Điều 3.** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng-quản trị Công ty nhiệm kỳ 2007- 2012:

1. Ông: Ngô Văn Cường
2. Ông: Lê Chí Dũng;

để thay thế ông Đoàn Đức Hồng và ông Nguyễn Thành Đồng đã có đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Sau khi bầu bổ sung, số Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2007- 2012 là:

1. Ông: Ngô Văn Cường
2. Ông: Lê Thạch Túy
3. Ông: Lê Chí Dũng
4. Ông Lâm Quốc Hải
5. Ông: Đoàn Tuấn Anh.

**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010, như sau:

- Tổng lợi nhuận để lại năm 2009 : 13.773 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2010 : - 4.687 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại : 9.086 triệu đồng
- Cổ tức: Lợi nhuận còn lại sau khi bù lỗ năm 2010 không chia cổ tức và để lại bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty .

**Điều 5.** Thông qua báo cáo công tác quản lý kinh doanh của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mêca Vneco và báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 6.** Phê chuẩn về việc chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mêca VNECO giao cho Hội đồng quản trị chọn một trong các đơn vị :Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế; Cty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2011.

**Điều 7.** Thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị , ban kiểm soát năm 2011.

- + Chủ tịch HĐQT :5.000.000,00 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT :3.000.000,00 đồng/tháng
- + Trưởng ban kiểm soát :3.000.000,00 đồng/tháng
- + Thành viên ban kiểm soát :2.000.000,00 đồng/tháng

**Điều 8.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mêca VNECO và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8
- Cổ đông MECA VNECO
- Lưu MECA VNECO

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**ĐOÀN ĐỨC HỒNG**