

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2019



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 10/04/2019, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MECA VNECO – số 740C Nguyễn Kiệm, phường 4, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MECA VNECO tiến hành họp Hội đồng quản trị.

I. Thành phần tham dự:

1. Ông Dương Văn Hoài – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
 2. Ông Lê Hồng Quân – Thành viên Hội đồng quản trị
 3. Ông Võ Thành Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị - Thư ký
- Vắng mặt: 0

II. Nội dung cuộc họp:

Ông Dương Văn Hoài – Chủ tịch HĐQT thông qua nội dung cuộc họp về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng đồng thời chuẩn bị các nội dung tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của MECA VNECO.

III. Diễn biến cuộc họp:

Ông Dương Văn Hoài trình bày lý do dời ngày ĐKCC và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

1. Ngày 29/03/2019 HĐQT đã thông qua Nghị Quyết số 01/2019/NQ-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng là ngày 20/04/2019. Tuy nhiên ngày 20/04/2019 là ngày thứ bảy nhằm ngày nghỉ nên không thể chốt danh sách cổ đông. Vì thế HĐQT quyết định dời ngày đăng ký cuối cùng cụ thể như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng cũ: 20/04/2019
 - Ngày đăng ký cuối cùng mới: 22/04/2019
2. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ dự kiến: cuối tháng 5/2018.

Do công tác thực hiện chốt danh sách cổ đông với lượng cổ đông lớn và rải rác ở các tỉnh thành, cũng như công tác in ấn thư mời, tài liệu họp và chuẩn bị hội trường. Chính vì vậy trong tháng 04/2019 công ty không kịp hoàn tất công tác chuẩn bị để tiến hành ĐHĐCĐ thường niên 2019, để đảm bảo sự chuẩn bị chu đáo, tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành và điều lệ công ty, thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 sẽ dời lại vào tháng 05/2019. HĐQT có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ để báo cáo và đề nghị UBCK NN và Sở KH & ĐT TP. HCM chấp thuận cho công ty được gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ đến tháng 05/2019.

3. Địa điểm: Sẽ quyết định sau.
4. Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:
 - a. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - b. Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;



- c. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;
- d. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018;
- e. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- f. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019;
- g. Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 06 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty;
- h. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Các thành viên HĐQT thống nhất kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ như nêu trên, không có ý kiến khác và tiến hành biểu quyết.

HĐQT Biểu quyết:

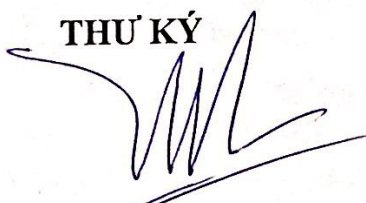
- Số phiếu tán thành: 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

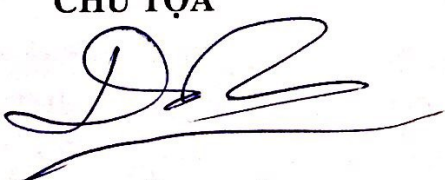
IV. Kết luận

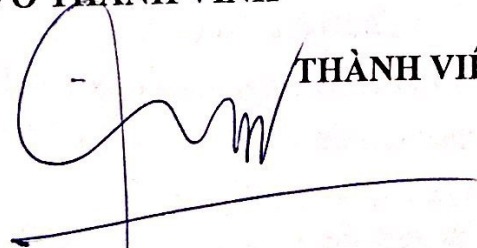
Biên bản họp này thay thế Biên bản họp Số 01/2019/BB-HĐQT ngày 30/03/2019.

Thông qua việc thay đổi ngày ĐKCC và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 theo các nội dung như trên.

Cuộc họp HĐQT kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày; Các thành viên HĐQT thống nhất thông qua toàn bộ nội dung và ký tên vào Biên bản./.

THƯ KÝ

VÕ THÀNH VINH

CHỦ TỌA

DƯƠNG VĂN HOÀI


LÊ HỒNG QUÂN

THÀNH VIÊN HĐQT


VÕ THÀNH VINH

