

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2021

Số: 01/2

Hôm nay, ...

... và Xây

I. Thành phần tham dự:

- Vắng mặt: 0

Ông Võ Thanh Vinh – Chủ tịch HĐQT thông qua nội dung cuộc họp về việc chuẩn bị các nội dung tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của MÊCA VNECO.

Ông Dương Văn Hoài trình bày kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

- [illegible]

HĐQT Biểu quyết:

- Số thành viên tán thành: 03/03 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.

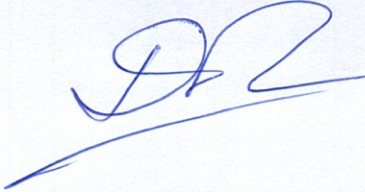
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên;
- Không có ý kiến: 0 thành viên;

IV. Kết luận

Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 theo các nội dung như trên.

Cuộc họp HĐQT kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày; Các thành viên HĐQT thống nhất thông qua toàn bộ nội dung và ký tên vào Biên bản./.

THƯ KÝ



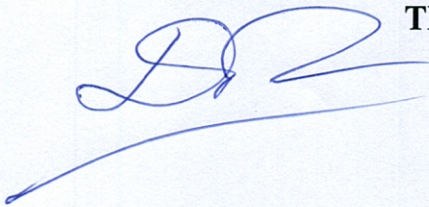
DƯƠNG VĂN HOÀI

CHỦ TỌA

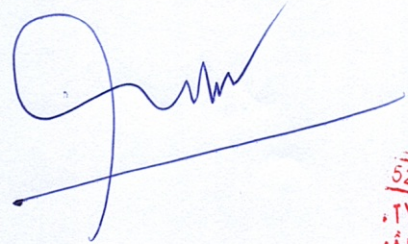


VÕ THANH VINH

THÀNH VIÊN HĐQT



DƯƠNG VĂN HOÀI



LÊ HỒNG QUÂN



10-10-10

THE SECRETARY OF THE INTERIOR
WASHINGTON, D. C. 20540

TO: THE SECRETARY OF THE INTERIOR
FROM: [Signature]
SUBJECT: [Illegible]

TO: THE SECRETARY OF THE INTERIOR
FROM: [Signature]
SUBJECT: [Illegible]

TO: THE SECRETARY OF THE INTERIOR
FROM: [Signature]
SUBJECT: [Illegible]

TO: THE SECRETARY OF THE INTERIOR
FROM: [Signature]
SUBJECT: [Illegible]

RECEIVED
NOV 10 1960
U.S. DEPT. OF THE INTERIOR
WASHINGTON, D.C.

10-10-10

10-10-10

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN
MÊCA VNECO**

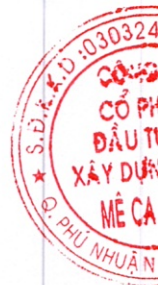
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP ĐT & XD Điện Mêca Vneco;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty CP ĐT & XD Điện Mêca Vneco ngày 08/03/2021.

Điều 1. Thống nhất kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Điện MÊCA VNECO như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: 29/03/2021
2. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ dự kiến: 28/04/2021.
3. Địa điểm: Sẽ quyết định sau

Điều 2. Nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021;
- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông/Bà thành viên HĐQT, 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 HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VÕ THÁNH VINH



