

-----o0o-----
Số: 01./2023/BBH-ĐHĐCĐ

-----o0o-----
TP. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

- Tên Doanh nghiệp: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO**
- Địa chỉ trụ sở chính: 740C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0303245217 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 26/02/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 29/08/2022.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 20 tháng 04 năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca Vneco ("Mêca Vneco") đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại địa chỉ: Phòng họp Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn, Số 32-34, Đường Nguyễn Bình Khiêm, Phường 01, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

A. PHẦN THỦ TỤC

1. Tuyên bố lý do:

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco và Luật Việt Nam hiện hành, Hội đồng Quản trị Mêca Vneco triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ("ĐHĐCĐ" hoặc "Đại hội") để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Chủ tọa thông báo ĐHĐCĐ được tổ chức và hoạt động tuân theo Quy chế tổ chức và hoạt động đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà **PHẠM THU HIỀN** – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo tư cách cổ đông tham dự Đại hội và điều kiện tiến hành Đại hội:

- Tổng số cổ đông: 417 cổ đông hiện đang sở hữu 9.007.500 cổ phần phổ thông tương đương 90.075.000.000 đồng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng điện Mê Ca Vneco. Trong đó, cổ đông pháp nhân là 02 cổ đông, cá nhân là 415 cổ đông.
- Số cổ đông có mặt và ủy quyền hợp lệ: 14 cổ đông, tương ứng với 7.567.010 cổ phần; đạt tỷ lệ 84.01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (Trong đó, số cổ đông vắng mặt có ủy quyền hợp lệ là 13 cổ đông tương ứng với 7.121.010 cổ phần).
- Số cổ đông vắng mặt: 403 cổ đông; tương ứng với 1.440.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 15.99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, tại thời điểm 8 giờ 45 phút, số cổ đông và những người được ủy quyền dự họp đại diện đạt tỷ lệ 84.01% số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện theo quy định của pháp

luật và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng điện Mê Ca Vneco để tiến hành khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

3. Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tọa đại hội, Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu như sau:

- Ông Võ Thanh Vinh – Chủ tọa ĐHĐCĐ, Chủ tịch HĐQT;
- Ông DƯƠNG VĂN HOÀI – Giám đốc;
- Bà Lưu Thị Thanh Trúc – Kế toán trưởng;
- Cùng các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát khác.

Chủ tọa đề cử Bà Lưu Thị Thanh Trúc làm thư ký ĐHĐCĐ: được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

Chủ tọa đề cử Bà Phạm Thu Hiền làm Trưởng ban Ban kiểm phiếu và Bà Nguyễn Thanh Thùy Hương làm thành viên Ban kiểm phiếu: được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

Đại hội nhất trí thông qua thành phần Chủ tọa, Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% ý kiến đồng ý bằng hình thức giơ tay biểu quyết, không có ý kiến khác.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Thông qua nội dung chương trình họp.

1. Chủ tọa công bố và Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (tài liệu kèm theo) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

- 1.1 Thông qua Tờ trình báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
- 1.2 Thông qua Tờ trình báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- 1.3 Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- 1.4 Thông qua Tờ trình báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022;
- 1.5 Thông qua Tờ trình báo cáo hoạt động của BKS năm 2022;
- 1.6 Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- 1.7 Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Bà Phạm Thu Hiền đối với chức danh thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ;
- 1.8 Thông qua Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- 1.9 Thông qua Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023;
- 1.10 Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

2. Đại hội thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 (tài liệu kèm theo) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

II. Báo cáo và trình bày các vấn đề cần được cổ đông bỏ phiếu thông qua tại Đại hội:

1. Ông Dương Văn Hoài – Giám đốc trình bày tóm tắt Báo cáo gồm:

- 1.1 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 (tài liệu kèm theo);
- 1.2 Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (tài liệu kèm theo);
2. Ông Võ Thanh Vinh – CT HĐQT trình bày tóm tắt các Tờ trình của HĐQT gồm:
 - 2.1 Tờ trình báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 (tài liệu kèm theo);
 - 2.2 Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (tài liệu kèm theo);
3. Bà Phạm Thu Hiền – Trưởng BKS trình bày tóm tắt các Tờ trình của BKS gồm:
 - 3.1 Tờ trình báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 (tài liệu kèm theo);
 - 3.2 Tờ trình miễn nhiệm Bà Phạm Thu Hiền đối với chức danh thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ (tài liệu kèm theo);
 - 3.3 Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023 (tài liệu kèm theo);
 - 3.4 Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 (tài liệu kèm theo);
 - 3.5 Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty (tài liệu kèm theo);
4. Ông Dương Văn Hoài – Giám đốc tiếp tục trình bày tóm tắt Tờ trình gồm:
 - 4.1 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (tài liệu kèm theo);

III. TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN

Chủ tọa và các thành viên thanh gia cuộc họp lắng nghe ý kiến của các cổ đông và tiến hành trao đổi, thảo luận về các nội dung báo cáo và tờ trình đã được trình bày tại Đại hội

Đại hội đã thống nhất các nội dung mà Giám đốc, Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát và Kế toán trưởng đã trình bày trước Đại hội và không có ý kiến bổ sung. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1. Trưởng Ban kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết tại thời điểm 8 giờ 45 phút
 - Số cổ đông có mặt và ủy quyền hợp lệ: 14 cổ đông, tương ứng với 7.567.010 cổ phần; đạt tỷ lệ 84.01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (Trong đó, số cổ đông vắng mặt có ủy quyền hợp lệ là 13 cổ đông tương ứng với 7.121.010 cổ phần).
 - Số cổ đông vắng mặt: 403 cổ đông; tương ứng với 1.440.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 15.99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu về các nội dung tại Đại hội.
3. Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Trường Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết của cổ đông và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra: 14 phiếu, tương ứng 7.567.010 cổ phần;
- Tổng số phiếu thu vào: 14 phiếu, tương ứng 7.567.010 cổ phần.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương ứng 7.567.010 cổ phần.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần.

Nội dung 1: Tờ trình báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Kết quả:

- | | | | |
|------------------------|-------|-----------|--------------------|
| - Ý kiến đồng ý: | 100 % | tương ứng | 7.567.010 cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 % | tương ứng | 0 cổ phần. |
| - Không có ý kiến: | 0 % | tương ứng | 0 cổ phần. |

Nội dung 2: Tờ trình báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Kết quả:

- | | | | |
|------------------------|-------|-----------|--------------------|
| - Ý kiến đồng ý: | 100 % | tương ứng | 7.567.010 cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 % | tương ứng | 0 cổ phần. |
| - Không có ý kiến: | 0 % | tương ứng | 0 cổ phần. |

Nội dung 3: Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

Kết quả:

- | | | | |
|------------------------|-------|-----------|--------------------|
| - Ý kiến đồng ý: | 100 % | tương ứng | 7.567.010 cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 % | tương ứng | 0 cổ phần. |
| - Không có ý kiến: | 0 % | tương ứng | 0 cổ phần. |

Nội dung 4: Tờ trình báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022:

Kết quả:

- | | | | |
|------------------------|-------|-----------|--------------------|
| - Ý kiến đồng ý: | 100 % | tương ứng | 7.567.010 cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 % | tương ứng | 0 cổ phần. |
| - Không có ý kiến: | 0 % | tương ứng | 0 cổ phần. |

Nội dung 5: Tờ trình báo cáo hoạt động của BKS năm 2022:

Kết quả:

- | | | | |
|------------------------|-------|-----------|--------------------|
| - Ý kiến đồng ý: | 100 % | tương ứng | 7.567.010 cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 % | tương ứng | 0 cổ phần. |
| - Không có ý kiến: | 0 % | tương ứng | 0 cổ phần. |

Nội dung 6: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Kết quả:

- | | | | |
|------------------------|-------|-----------|--------------------|
| - Ý kiến đồng ý: | 100 % | tương ứng | 7.567.010 cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 % | tương ứng | 0 cổ phần. |
| - Không có ý kiến: | 0 % | tương ứng | 0 cổ phần. |

Nội dung 7: Tờ trình miễn nhiệm Bà Phạm Thu Hiền đối với chức danh thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ:

Kết quả:

- | | | | |
|------------------------|-------|-----------|--------------------|
| - Ý kiến đồng ý: | 100 % | tương ứng | 7.567.010 cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 % | tương ứng | 0 cổ phần. |
| - Không có ý kiến: | 0 % | tương ứng | 0 cổ phần. |

Nội dung 8: Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Kết quả:

- | | | | |
|------------------------|-------|-----------|--------------------|
| - Ý kiến đồng ý: | 100 % | tương ứng | 7.567.010 cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 % | tương ứng | 0 cổ phần. |
| - Không có ý kiến: | 0 % | tương ứng | 0 cổ phần. |

Nội dung 9: Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023:

Kết quả:

- | | | | |
|------------------------|-------|-----------|--------------------|
| - Ý kiến đồng ý: | 100 % | tương ứng | 7.567.010 cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 % | tương ứng | 0 cổ phần. |
| - Không có ý kiến: | 0 % | tương ứng | 0 cổ phần. |

Nội dung 10: Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:

Kết quả:

- | | | | |
|------------------------|-------|-----------|--------------------|
| - Ý kiến đồng ý: | 100 % | tương ứng | 7.567.010 cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 % | tương ứng | 0 cổ phần. |
| - Không có ý kiến: | 0 % | tương ứng | 0 cổ phần. |

VI. CÁC NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

1. Thông qua Tờ trình báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 7.567.010 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

2. Thông qua Tờ trình báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 7.567.010 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

3. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 7.567.010 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

4. Thông qua Tờ trình báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 7.567.010 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

5. Thông qua Tờ trình báo cáo hoạt động của BKS năm 2022.

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 7.567.010 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 7.567.010 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

7. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Bà Phạm Thu Hiền đối với chức danh thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ.

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 7.567.010 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

8. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 7.567.010 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

9. Thông qua Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023.

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 7.567.010 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

10. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 7.567.010 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã được các cổ đông dự họp thông qua tại Đại hội.

Các cổ đông nhất trí với nội dung Biên Bản Họp và Nghị quyết hội đồng cổ đông thường niên 2023 và không có bất kỳ khiếu nại nào.

217
1Y
IN
VÀ
ĐI
NECO
HỒ

2. Ông Võ Thanh Vinh – Chủ tọa Đại hội phát biểu ý kiến và cảm ơn toàn thể cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca Vneco.

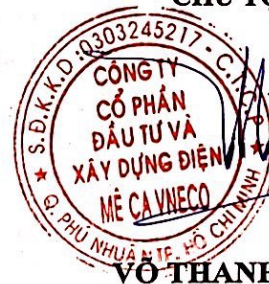
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca Vneco kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày. Biên bản này có 7 (bảy) trang và đã được thông qua tại Đại hội.

THƯ KÝ



Lưu Thị Thanh Trúc

CHỦ TỌA



VÕ THANH VINH



Công Ty Cổ
Phần Đầu Tư
và Xây Dựng
Điện Mê Ca
Vneco

Digitally signed by Công Ty Cổ Phần
Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca
Vneco

DN:
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=M
ST:0303245217, CN=Công Ty Cổ
Phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê
Ca Vneco, S=Hồ Chí Minh, C=VN
Reason: I am the author of this
document

Location: your signing location here

Date: 2023-04-20 14:52:13

Foxit Reader Version: 9.6.0

TP. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 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 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Mê Ca Vneco tổ chức ngày 20/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 theo Tờ trình của HĐQT.
- Điều 2.** Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo Tờ trình của HĐQT.
- Điều 3.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo Tờ trình của HĐQT.
- Điều 4.** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 theo Tờ trình của HĐQT.
- Điều 5.** Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 theo Tờ trình của BKS.
- Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình của HĐQT.
- Điều 7.** Thông qua việc miễn nhiệm Bà Phạm Thu Hiền đối với chức danh thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ theo Tờ trình của BKS.
- Điều 8.** Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo Tờ trình của BKS.
- Điều 9.** Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023 theo Tờ trình của HĐQT và BKS.
- Điều 10.** Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo Tờ trình của BKS.
- Điều 11.** Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết



Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua nêu trong Nghị quyết này.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2023. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi nội dung Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (để biết);
- TV HĐQT, B.TGD, BKS (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



VÕ THANH VINH



DỰ THẢO TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2023

CÔNG TY CP ĐT VÀ XD ĐIỆN MÊCA VNECO – MCK: VES

---oOo---

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

STT	Thời gian	Nội dung	Đơn vị thực hiện
1	8h15 – 8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết tại sảnh	Ban tổ chức Ban thẩm tra tư các cổ đông
2	8h30 – 8h40	Khai mạc; tuyên bố lý do; Giới thiệu thành phần tham dự và Ban Thẩm tra tư các cổ đông	Ban tổ chức
3	8h40 – 8h45	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban thẩm tra tư các cổ đông
4	8h45 – 8h55	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Thông qua chương trình Đại hội cổ đông và quy chế dự họp	Ban tổ chức
5	8h55 – 9h20	Trình bày các báo cáo và tờ trình: - Tờ trình báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; - Tờ trình báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; - Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; - Tờ trình báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; - Tờ trình báo cáo hoạt động của BKS năm 2022; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; - Tờ trình miễn nhiệm Bà Phạm Thu Hiền đối với chức danh thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ; - Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028; - Tờ trình thủ lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023; - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty; và Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	Đoàn chủ tịch, BKS
9	9h20 – 09h45	Thảo luận và biểu quyết Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình	Đoàn chủ tịch
10	09h45 – 10h00	Bầu cử	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
11	10h00 – 10h20	Công bố kết quả kiểm phiếu và bầu cử	Ban kiểm phiếu
12	10h20 – 10h45	Thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	Ban thư ký
13	10h45 – 11h00	Chủ tọa tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	Đoàn chủ tịch Ban tổ chức

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN
MÊCA VNECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số:01/2023/QC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2023

QUY CHẾ DỰ HỌP VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Để đảm bảo cho các cổ đông đều thực hiện được đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ của mình, đảm bảo cho Đại hội được tiến hành theo đúng quy định của Điều lệ công ty, quy tụ được đầy đủ trí tuệ của Cổ đông, đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong không khí trang trọng và xây dựng, HĐQT ban hành Quy chế dự họp và Thẻ lệ biểu quyết gồm các nội dung sau đây:

1. Các Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền khi đi họp phải mang theo Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn thời hạn); nếu là người ủy quyền của Cổ đông phải mang theo Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty.
2. Các Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội có trách nhiệm hợp tác và phải chấp nhận đề Ban tổ chức Đại hội thực hiện việc kiểm tra điều kiện dự họp để đảm bảo cá nhân, tổ chức đến dự họp đúng là Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền, để đảm bảo là người đến dự họp không mang theo vũ khí hoặc các đồ vật có thể gây mất an ninh hoặc ảnh hưởng xấu đến buổi họp.
3. Các Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền, người đại diện cho Cổ đông là tổ chức (sau đây gọi chung là Cổ đông) đã vào phòng họp của Đại hội có trách nhiệm ngồi vào chỗ theo hướng dẫn của Ban tổ chức, có quyền yêu cầu HĐQT cung cấp tài liệu bằng bản in, giấy bút (nếu cần).
4. Việc phát biểu cần đăng ký với Chủ tọa Đại hội bằng hình thức giơ tay, hoặc viết ra giấy gửi qua Thư ký Đại hội. Khi Chủ tọa sắp xếp và cho phép mới được phát biểu. Khi phát biểu cần tập trung vào các nội dung trong chương trình Đại hội, thời gian phát biểu không quá 10 phút. Trong một phiên họp, mỗi Cổ đông có thể phát biểu nhiều lần.
5. Nếu không còn thời gian phát biểu, hoặc không muốn phát biểu bằng lời, các Cổ đông có thể gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội. Phát biểu bằng lời hoặc gửi ý kiến bằng văn bản có giá trị như nhau.
6. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 do HĐQT triệu tập và do Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa điều khiển Đại hội. Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa.
7. Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua khi đạt được ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với quyết định về việc thông qua loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty,



CÔNG TY CP ĐT VÀ XD ĐIỆN MÊCA VNECO – MCK: VES

hoặc tỷ lệ; tổ chức lại, giải thể công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự họp chấp thuận.

8. Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị và phát cho Cổ đông đến khi tham dự Đại hội. Trên phiếu biểu quyết có tên Cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông. Khi biểu quyết, Cổ đông có trách nhiệm giơ phiếu biểu quyết hướng mặt có nội dung về tên Cổ đông và số cổ phần về phía bàn Chủ tọa để Ban kiểm phiếu có thể đọc được số cổ phần ghi trên phiếu biểu quyết.

9. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thư ký ghi chép đầy đủ vào Biên bản đại hội và được thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

MÔ THANH VINH



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN
MÊCA VNECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 01/2023/BC-GD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022 &
NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

Kính gửi:

QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO

Ban Điều hành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco kính trình Đại hội đồng Cổ đông báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Về tình hình hoạt động: Công ty không còn hoạt động trong lĩnh vực xây lắp bởi không còn nguồn lực về tài chính cũng như con người. Năm 2022 công ty chủ yếu phụ thuộc vào nguồn thu cho thuê nhà tại 740C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận để duy trì hoạt động của công ty và trả lãi vay.

Về cơ cấu tổ chức và nhân sự: Hiện tại công ty có 2 nhân viên thường xuyên là Giám đốc (kiêm thành viên hội đồng quản trị) và kế toán trưởng. Ngoài ra, có 03 thành viên Ban kiểm soát, 02 thành viên hội đồng quản trị.

Về vốn hoạt động: sau khoản thời gian dịch bệnh kéo dài, tòa nhà xuống cấp, khách hàng thuê cuối năm 2021 thanh lý hợp đồng thuê 740C Nguyễn Kiệm, đầu năm 2022 công ty cho thuê lại tòa nhà nhưng doanh thu cho thuê nhà sụt giảm so với năm 2021, nên hiện tại công ty vẫn tiếp tục cho thuê nhà 740C Nguyễn Kiệm, P.04, Quận Phú Nhuận, TPHCM để duy trì hoạt động của công ty.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022

1. Chỉ tiêu kinh tế kế hoạch SXKD năm 2023

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT: Triệu đồng	
		Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu, thu nhập khác	768,00	768,00
2	Lợi nhuận	-74,06	10,00
3	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	- 9,64%	1,3%
4	Vốn thực góp	90.075	90.075

CÔNG TY CP ĐT VÀ XD ĐIỆN MÊCA VNECO – MCK: VES

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (công bố trên trang <http://www.mecavneco.com.vn>)

III. NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

1. Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh:

Do nguồn lực không còn nên công ty chỉ duy trì hoạt động cho thuê nhà tại 740C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận.

2. Công tác nhân sự:

- Không tuyển thêm nhân sự mới tiếp tục duy trì số lượng nhân sự hiện tại cho công tác quản lý công ty.

3. Chính sách lương thưởng phúc lợi:

- Đảm bảo cuộc sống cho cán bộ công nhân viên với mức thu nhập bằng và cao hơn năm 2022.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ phúc lợi cho người lao động: luật lao động và các chế độ khác của công ty.



DUƠNG VĂN HOÀI

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN
MÊCA VNECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 02/2023/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Kính gửi:

QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO

Năm 2022 vẫn là năm công ty MÊ CA VNECO gặp rất nhiều khó khăn, đó là: Nguồn vốn không còn, công ty mất năng lực nhận thầu thi công xây lắp và công ty cũng không còn nguồn thu nào ngoài việc cho thuê nhà tại 740C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận.

Hội đồng quản trị xin báo cáo các hoạt động trong năm 2022 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2022 HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp, nhìn chung các cuộc họp HĐQT được tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Các quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành đều được đưa ra để các thành viên HĐQT bàn bạc công khai, đạt được sự đồng thuận cao trước khi triển khai thực hiện.

II. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2022

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

- Năm 2022 công ty chỉ hoạt động cho thuê nhà tại 740C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận để trả nợ vay, lãi vay và duy trì hoạt động của công ty.
- Thực hiện sự uỷ quyền của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- Báo cáo tài chính kế toán năm 2022 đã được lập một cách đúng đắn và phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2022. Các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.
- Hội đồng quản trị cũng thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý cán bộ công ty về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Năm 2022 Công ty chỉ hoạt động cho thuê nhà, nguồn thu chủ yếu từ hoạt động cho thuê, tuy nhiên vì điều kiện thực tế của công ty về tình hình tài chính cũng như nhân sự gặp rất nhiều khó khăn vì vậy không đạt kết quả như đề ra:

+ Doanh thu và thu nhập khác : 768 (triệu đồng)

+ Lợi nhuận : -74,06 (triệu đồng)

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

HĐQT trình ĐHCĐ Công ty kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:



CÔNG TY CP ĐT VÀ XD ĐIỆN MÊCA VNECO – MCK: VES

- Tiếp tục cho thuê bất động sản tại 740C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP HCM để có nguồn thu trả lãi vay cho khoản vay cổ đông cá nhân và duy trì hoạt động của công ty.

Trên đây là các nội dung chính hoạt động chính của HĐQT năm 2022 và kế hoạch của HĐQT năm 2023 kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

VÕ THANH VINH



CÔNG TY CP ĐT VÀ XD ĐIỆN MÊCA VNECO – MCK: VES

- Trong năm 2022 HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp bàn về việc tổ chức đại hội cổ đông năm 2022 và chỉ đạo điều hành hoạt động của doanh nghiệp.

II. Tình hình hoạt động hoạt động kinh doanh trong năm 2022.

1. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022.

- Một số chỉ tiêu chủ yếu về hoạt động kinh doanh năm 2022:

▪ DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022			Tổng cộng
		Xây lắp	Bất động sản	Dịch vụ	
1	Doanh thu BH & CCDV	0	0	768	768
2	Giá vốn bộ phận	0	0	266.15	266.15
3	Lợi nhuận gộp	0	0	501.85	501.85
4	Chi phí tài chính	0	0	234	234
5	Chi phí Bán hàng	0	0	0	0
6	Chi phí quản lý	0	0	338	338
7	Lợi nhuận thuần	0	0	-70.00	-70.00
8	Lợi nhuận khác	0	0	-4	-4
9	Tổng lợi nhuận trước thuế	0	0	-74.06	-74.06

- Một số nét chính trong hoạt động kinh doanh của Công ty:
 - + Về lĩnh vực Xây lắp điện: Trong năm tài chính 2022 công ty không có Doanh thu từ hoạt động xây lắp điện.
 - + Về kinh doanh dịch vụ: Trong năm tài chính công ty chỉ có Doanh thu từ việc cho thuê Khách sạn xanh Sài Gòn 740C Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú Nhuận, TPHCM. Sau thời gian dịch bệnh kéo dài, khách thuê cũ thanh lý mặt bằng cuối năm 2021, đầu năm 2022 có khách thuê mới nhưng tòa nhà xuống cấp dẫn đến việc doanh thu cho thuê năm 2022 giảm 21% so với năm 2021.

Từ kết quả hoạt động kinh doanh cho thấy: Công ty đã mất năng lực thi công đối với ngành nghề kinh doanh chính là xây lắp các công trình điện, làm tiềm ẩn những rủi ro đối với sự phát triển của Công ty trong tương lai. Nhưng công ty vẫn nhận được sự hỗ trợ về tài chính từ các cổ đông và phương pháp kinh doanh trong tương lai sẽ vẫn còn có đủ nguồn tiền thanh toán các khoản chi phí và nợ hiện tại.

2. Về Báo cáo tài chính năm 2022.

- Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty, gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022, báo cáo kết quả SXKD, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bản thuyết minh báo

CÔNG TY CP ĐT VÀ XD ĐIỆN MÊCA VNECO – MCK: VES

cáo tài chính cho năm tài chính 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

- Công ty đã lập và trình bày báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định hiện hành. Việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán kế toán, việc lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động SXKD và yêu cầu quản lý của Công ty.
- Ban Kiểm soát nhất trí với báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

III. Một số kiến nghị:

Qua phân tích và đánh giá tình hình hoạt động năm 2022 của Công ty, để nâng cao hiệu quả SXKD trong thời gian tới Ban Kiểm soát có một số kiến nghị sau:

1. Đề nghị HĐQT/BĐH xem định hướng chuyển đổi, mở rộng tìm kiếm ngành nghề SXKD phù hợp với tình hình hiện tại.
2. Đối với các khoản đã trích lập dự phòng phải thường xuyên đôn đốc và tìm mọi biện pháp có lợi nhất để thu hồi cho Công ty.
3. Rà soát, xem xét các công nợ cũ để tìm cách thu hồi các công nợ của công ty đã tồn đọng từ các năm trước đây.

Trên đây là nội dung công tác kiểm tra, kiểm soát các mặt hoạt động quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca VNECO năm 2022 kính trình Đại hội.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
KT. TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.


PHẠM THU HIỀN



ĐÍNH KÈM 10 TỜ TRÌNH

1. Tờ trình báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
2. Tờ trình báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
3. Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
4. Tờ trình báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022;
5. Tờ trình báo cáo hoạt động của BKS năm 2022;
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
7. Tờ trình miễn nhiệm Bà Phạm Thu Hiền đối với chức danh thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ;
8. Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;
9. Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023;
10. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ &
XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Về việc: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023

Căn cứ Luật Việt Nam hiện hành; và

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco;

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Đơn vị: Triệu VND

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022
1	Doanh thu, thu nhập khác	973,76	768,00
2	Lợi nhuận	189,23	-74,06
3	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	19,43%	- 9,64%
4	Vốn thực góp	90.075	90.075

- Lợi nhuận năm 2022 giảm so với năm 2021 do doanh thu cho thuê nhà giảm và giảm 21% so với năm 2021.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG ĐIỆN
MÊ CA VNECO
VŨ THANH VINH

TP. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Về việc: *Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023*)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023

Căn cứ Luật Việt Nam hiện hành; và

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco;

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

- Về nguồn lực:
 - + Về nguồn lực tài chính: Do Công ty không còn hoạt động trong lĩnh vực xây lắp bởi không còn nguồn lực về tài chính cũng như con người. Công ty chủ yếu phụ thuộc vào nguồn thu cho thuê bất động sản tại 740C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận để duy trì hoạt động của Công ty và trả lãi vay.
 - + Về cơ cấu tổ chức và nhân sự: Do chỉ duy trì hoạt động công ty ở mức độ cầm cự nên nhân sự chỉ có 02 người là Giám đốc và Kế toán trưởng.
- Về kế hoạch kinh doanh trong năm 2023:

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu, thu nhập khác	768
2	Lợi nhuận	10
3	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	1.3%
4	Vốn thực góp	90.075

Tiếp tục cho thuê tài sản của Công ty là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại địa chỉ: 740C, Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh để có nguồn thu trả lãi vay cho khoản vay cổ đông cá nhân và duy trì hoạt động của Công ty.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VÕ THANH VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA
VNECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Thông qua nội dung Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023

Căn cứ Luật Việt Nam hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Meca Vneco;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


CHỦ TỊCH
VÔ THANH VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ &
XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 23. tháng 03. năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Về việc: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2022)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023

Căn cứ Luật Việt Nam hiện hành; và

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco;

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2022 với các nội dung như sau:

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: (danh sách thành viên Hội đồng quản trị, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành, nêu rõ thành viên độc lập và các thành viên khác; số lượng chức danh thành viên Hội đồng quản trị, chức danh quản lý do từng thành viên Hội đồng quản trị của công ty nắm giữ tại các công ty khác.

THÔNG TIN QUẢN TRỊ

STT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	SỐ CCCD/CMND	CHỨC VỤ
1	Dương Văn Hoài	01-12-1977	044077009548	Thành viên kiêm GD
2	Lê Hồng Quân	23-12-1973	001073032318	Thành Viên
3	Võ Thanh Vinh	10-05-1977	024831472	Chủ tịch HĐQT

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Họ và tên	Dương Văn Hoài
2. Số CMND	044077009548
3. Giới tính	Nam
4. Ngày tháng năm sinh	01-12-1977
5. Nơi sinh	Quảng Xá- Tân Ninh- Quảng Ninh-Quảng Bình

6. Quốc tịch	Việt Nam
7. Dân tộc	Kinh
8. Quê quán	Quảng Xá- Tân Ninh- Quảng Ninh-Quảng Bình
9. Địa chỉ thường trú	1261/15/100 Lê Đức Thọ, P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM
10. Số ĐT cơ quan	
11. Trình độ văn hóa	12/12
12. Trình độ chuyên môn	
13. Quá trình công tác	
1995 - 2000	SV Trường Đại học thủy sản Nha Trang
2000 - 2001	Làm việc tại Cty CP Thủy sản Sông Gianh- Quảng Bình
2001 - 2005	Làm việc tại Công ty CP Sinh học Nhật Minh
2006 - 2007	Làm việc tại Công ty CP XNK Nam Trường Sơn
2007 – 2019	Làm việc tại Công Ty Cổ Phần Khải Toàn
14. Từ năm 2019 đến nay Công tác tại công ty CP ĐT & XD Điện Meca Vneco	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty
15. Hành vi vi phạm Pháp Luật(nếu có)	không
16. Số cổ phần nắm giữ của cá nhân	không
17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán	không
18. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan	2.35%
19. Các khoản nợ đối với công ty	không
20. Lợi ích liên quan đối với công ty	không

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1.Họ và tên	Lê Hồng Quân
2. Số CMND	001073032318
3. Giới tính	Nam

4. Ngày tháng năm sinh	23-12-1973
5. Nơi sinh	Hà Nội
6. Quốc Tịch	Việt Nam
7. Dân tộc	Kinh
8. Quê quán	Hà Nội
9. Địa chỉ thường trú	71A Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình Hà Nội
10. Số DT cơ quan	
11. Trình độ văn hóa	12/12
12. Trình độ chuyên môn	Đại học mở Hà Nội
13. Quá trình công tác	
1997 - 2000	Nhân viên thiết bị an toàn AT
2001 - 2017	Giám đốc công ty Tân Thành An
14. Chức vụ công tác hiện nay tại công ty CP ĐT & XD Điện Meca Vneco	Thành viên HĐQT
15. Hành vi vi phạm Pháp Luật(nếu có)	không
16. Số cổ phần nắm giữ của cá nhân	2.242.900 CP
17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán	24.9%
18. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan	không
19. Các khoản nợ đối với công ty	không
20. Lợi ích liên quan đối với công ty	Có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1.Họ và tên	Võ Thanh Vinh
2. Số CMND	024831472
3. Giới tính	Nam
4. Ngày tháng năm sinh	10-05-1977
5. Nơi sinh	Xã Phổ Thạnh-Đức Phổ- Quảng Ngãi
6. Quốc Tịch	Việt Nam
7. Dân tộc	Kinh

8. Quê quán	Xã Phở Thạnh-Đức Phở- Quảng Ngãi
9. Địa chỉ thường trú	175/42 đường số 2 P.Tăng Nhơn Phú B Q.9, Tp.HCM
10. Số ĐT cơ quan	
11. Trình độ văn hóa	12/12
12. Trình độ chuyên môn	Cử nhân Kinh tế- Quản trị thương mại
13. Quá trình công tác	
Từ 2000-2003	Nhân viên quản lý SP Cty bút bi Thiên Long
2004-2005	Chuyên viên Marketing Cty CP văn hoá Phương Nam
Từ 2006 đến nay	Giám đốc cty CPTM thiết bị văn phòng Sáng tạo
14. Chức vụ công tác hiện nay tại công ty CP ĐT & XD Điện Meca Vneco	Chủ tịch Hội Đồng Quản trị
15. Hành vi vi phạm Pháp Luật(nếu có)	không
16. Số cổ phần nắm giữ của cá nhân	446.000 CP
17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán	4.95%
18. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan	không
19. Các khoản nợ đối với công ty	không
20. Lợi ích liên quan đối với công ty	có

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Liệt kê các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị và thành viên trong từng tiểu ban

Không có

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	DƯƠNG VĂN HOÀI	4	100%	
02	VÕ THÀNH VINH	4	100%	
03	LÊ HỒNG QUÂN	4	100%	

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2022/BB-HĐQT	29/03/2022	Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
02	01/2022/NQ-HĐQT	29/03/2022	Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
03	02/2022/BB-HĐQT	30/03/2022	Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
04	02/2022/NQ-HĐQT	30/03/2022	Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
05	03/2022/BB-HĐQT	18/07/2022	Về việc bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027	100%
06	03/2022/NQ-HĐQT	18/07/2022	Về việc bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027	100%

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: (đánh giá hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của từng tiểu ban, nội dung và kết quả của các cuộc họp.

Không có

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm.

Không tham gia

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

VŨ THANH VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ &
XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

TP. HCM, ngày .23. tháng .03. năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Về việc: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023

Căn cứ Luật Việt Nam hiện hành; và

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco;

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 với các nội dung như sau:

1. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán: (danh sách thành viên Ban kiểm soát, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành.

BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

1. Họ và tên	Phạm Thu Hiền
2. Số CMND	001180038502
3. Giới tính	Nữ
4. Ngày tháng năm sinh	17/05/1980
5. Nơi sinh	Hà Nội
6. Quốc Tịch	Việt Nam
7. Dân tộc	Kinh
8. Quê quán	Hà Nam

9. Địa chỉ thường trú	48/10/11 KP 6, đường số 6, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM
10. Số DT cơ quan	
11. Trình độ văn hóa	Đại Học
12. Trình độ chuyên môn	Cử nhân Kinh Tế
13. Quá trình công tác	
2008-2012	Kế toán tại Công ty TNHH Nhựa Taiwan BD từ 2004-2006 Kế toán tại Công ty CP Hà Việt
2013 đến nay	Kế toán tại Công ty CP Khai Toàn
14. Chức vụ công tác hiện nay tại công ty CP ĐT & XD Điện Mèca Vneco	Trưởng ban kiểm soát
15. Hành vi vi phạm Pháp Luật(nếu có)	không
16. Số cổ phần nắm giữ của cá nhân	không
17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán	không
18. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan	không
19. Các khoản nợ đối với công ty	không
20. Lợi ích liên quan đối với công ty	không

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1.Họ và tên	Nguyễn Thị Băng Tâm
2. Số CMND	080189012227
3. Giới tính	Nữ
4. Ngày tháng năm sinh	10-11-1989
5. Nơi sinh	TP Tân An, Tỉnh Long An

6. Quốc tịch	Việt Nam
7. Dân tộc	Kinh
8. Quê quán	10/2 Hồ Văn Long, P.2, TP. Tân An, Tỉnh Long An
9. Địa chỉ thường trú	10/2 Hồ Văn Long, P.2, TP. Tân An, Tỉnh Long An
10. Số ĐT cơ quan	
11. Trình độ văn hóa	12/12
12. Trình độ chuyên môn	Cử nhân Kinh tế
13. Quá trình công tác	Từ năm 01/2020 đến nay Kế toán tại Công Ty CP Khải Toàn
	SV trường đại học Kinh Tế TP HCM
10/2011-10/2012	Nhân viên kế toán tại Cty TNHH Nhà Vật Yêu
01/2013 đến nay	Nhân viên kế toán Cty CP Khải Toàn
14. Chức vụ công tác hiện nay tại công ty CP ĐT & XD Điện Meca Vneco	Thành viên ban kiểm soát
15. Hành vi vi phạm Pháp Luật(nếu có)	không
16. Số cổ phần nắm giữ của cá nhân	không
17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán	không
18. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan	không
19. Các khoản nợ đối với công ty	không

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Họ và tên	Nguyễn Thị Loan
2. Số CMND *	040188001740 *
3. Giới tính	Nữ

4. Ngày tháng năm sinh	24-02-1988
5. Nơi sinh	Quỳnh Thiện, Quỳnh Lưu, Nghệ An
6. Quốc tịch	Việt Nam
7. Dân tộc	kinh
8. Quê quán	Quỳnh Thiện, Quỳnh Lưu, Nghệ An
9. Địa chỉ thường trú	170/19 Dương Quảng Hàm, P.5 Q.Gò Vấp, Tp.HCM
10. Số DT cơ quan	
11. Trình độ văn hóa	12/12
12. Trình độ chuyên môn	Cử nhân KT
13. Quá trình công tác	
năm 2006 - năm 2009	SV trường cao đẳng KTCN Tp.HCM
Năm 2010 -2011	SV trường ĐH công nghiệp Tp.HCM
2012 đến nay	Công tác tại Cty TNHH TM và DV Mã Việt
14. Chức vụ công tác hiện nay tại công ty CP ĐT & XD Điện Meca Vneco	Thành viên ban kiểm soát
15. Hành vi vi phạm Pháp Luật(nếu có)	không
16. Số cổ phần nắm giữ của cá nhân	449.000CP
17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán	4.98%
18. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan	không
19. Các khoản nợ đối với công ty	không
20. Lợi ích liên quan đối với công ty	có

b) Hoạt động của Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán: (đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán, nội dung và kết quả của các cuộc họp.

- Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo tài chính hằng quý, hằng năm của Công ty.

- Nội dung chủ yếu của các phiên họp của Ban kiểm soát bao gồm:

+ Kiến nghị các Công ty kiểm toán được chấp thuận để HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm;

+ Thẩm định báo cáo tài chính năm của Công ty;

+ Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, BGĐ và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ của HĐQT, Ban giám đốc.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

VÕ THÀNH VINH

C.T.C.P.
MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ &
XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Về việc: Phân phối lợi nhuận năm 2022)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023

Căn cứ Luật Việt Nam hiện hành; và

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco;

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Đơn vị: Triệu VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022
1	Doanh thu, thu nhập khác	973,76	768,00
2	Lợi nhuận	189,23	-74,06
3	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	19,43%	- 9,64%
4	Vốn thực góp	90.075	90.075

- Lợi nhuận năm 2022 âm 74.06 triệu đồng, lỗ lũy kế đến hết năm 2022 Công ty âm 79,35 triệu đồng và nợ ngắn hạn của Công ty cũng vượt quá tài sản lưu động là 2,46 triệu đồng. Nền trình Đại hội đồng cổ đông thường niên vẫn tiếp tục cho thuê lại Quyền sử dụng đất và nhà cửa, vật kiến trúc là Khách sạn Xanh Sài Gòn tại số 740C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Hợp đồng cho thuê mới nhất vẫn tiếp tục ký với Ông Nguyễn Anh Phương thời hạn 2 năm (từ 01/01/2022 đến 31/12/2023). Ngoài ra, Hội đồng Quản trị của Công ty cũng tự nguyện không nhận thù lao để Công ty có thêm nguồn lực hoạt động.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỮ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG ĐIỆN
MÊ CA VNECO
S.Đ. K.K.D. 030324527
P. PH. NH. TP. HỒ CHÍ MINH
VÕ THÀNH VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA
VNECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm Bà Phạm Thu Hiền đối với chức danh
thành viên Ban Kiểm Soát do hết nhiệm kỳ)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023

Căn cứ Luật Việt Nam hiện hành;

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca
Vneco;*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc miễn nhiệm Bà Phạm Thu
Hiền đối với chức danh thành viên Ban Kiểm Soát do hết nhiệm kỳ

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VÔ THÀNH VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA
VNECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

TP. HCM, ngày ..23.. tháng ..03.. năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

thay thế Bà Phạm Thu Hiền do hết nhiệm kỳ)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023

Căn cứ Luật Việt Nam hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 – 2028 để thay thế Bà Phạm Thu Hiền do hết nhiệm kỳ.

Sau quá trình nhận đề cử và xem xét, Hội đồng Quản trị tiếp tục đề cử Bà Phạm Thu Hiền, có lý lịch trích ngang đính kèm, làm ứng cử viên tham gia thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ngoài tiếp nhận sự đề cử Bà Phạm Thu Hiền, Hội đồng Quản trị không nhận được các đề cử khác.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VÕ THẠNH VINH

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ &
XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Về việc: Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023

Căn cứ Luật Việt Nam hiện hành; và

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

- a) Hội đồng Quản trị:
- Các thành viên và Chủ tịch Hội đồng Quản trị tự nguyện không nhận thù lao.
 - Chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023 dự kiến không phát sinh.
- b) Ban Kiểm soát:
- Trưởng Ban kiểm soát nhận mức thù lao sau thuế: 1.000.000 đồng/tháng. Các thành viên Ban Kiểm soát còn lại nhận mức thù lao sau thuế: 700.000 đồng/tháng (thuế TNCN 10% công ty đóng)
 - Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 dự kiến là: 32.000.000 đồng (bao gồm thuế TNCN 10%)

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

VÕ THANH VINH

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ &
XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Về việc: Đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023

Căn cứ Luật Việt Nam hiện hành; và

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco;

Ban Kiểm Soát kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, mã doanh nghiệp số 0400100707, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 07/05/2007.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



PHẠM THU HIỀN

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN
MÊCA VNECO**

-----o0o-----

TP. HCM, ngày tháng năm 2023

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
& XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO**

NHIỆM KỲ 2023 -2028

STT	HỌ VÀ TÊN
1	PHẠM THU HIỀN



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG
ĐIỆN MÊCA VNECO**

-----o0o-----

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2023

LÝ LỊCH ỨNG VIÊN

(trích ngang)

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN	
Họ và tên:	PHẠM THU HIỀN
	
Quốc tịch:	Việt Nam
Ngày/tháng/năm sinh:	17/05/1980
Quê quán:	Đồng Du, Bình Lục, Hà Nam
CCCD số:	001180038502, do Cục Quản lý Hành chính về TTXH cấp ngày 06/02/2023
Địa chỉ thường trú:	P308, G4, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Nơi ở hiện nay:	P308, G4, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
II. TRÌNH ĐỘ	
Trình độ học vấn:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC	

Từ năm 2004-2006	Kế toán tại Công ty TNHH Nhựa Taiwan Bình Dương
Từ năm 2008-2012	Kế toán tại Công ty CP Hà Việt
Từ năm 2013 đến nay	Kế toán tại Công ty CP Khải Toàn
IV. HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT	
Không	
V. QUYỀN LỢI MÂU THUẦN VỚI CÔNG TY	
Không	
VI. THÔNG TIN KHÁC	
Không	



—oOo—

Ngày 20 tháng 04 năm 2023

Họ và
Mã số
Số cổ

Mã số cổ đông:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022			
2	Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023			
3	Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán			
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2022			
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022			
6	Phân phối lợi nhuận năm 2022			
7	Miễn nhiệm Bà Phạm Thu Hiền đối với chức danh thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ			
8	Bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028			
9	thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023			
10	Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023			

Công Ty Cổ
Phần Đầu Tư
Và Xây Dựng
Điện Mê Ca
Vneco

Date: 2023-03-27 10:42:27