

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐIỆN MÊCA VNECO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01.../2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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 CPĐT & XD Điện Mê Ca Vneco;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty CPĐT & XD Điện Mê Ca Vneco số 01 /2024/BBH-HĐQT ngày 08 / 03 /2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Điện MÊ CA VNECO như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: **29/03/2024**



2. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ dự kiến: **22/04/2024**.

3. Địa điểm: **Sẽ nêu rõ cụ thể trong thư mời họp.**

Điều 2. Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

- a. Thông qua Tờ trình báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
- b. Thông qua Tờ trình báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- c. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- d. Thông qua Tờ trình báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023;
- e. Thông qua Tờ trình báo cáo hoạt động của BKS năm 2023;
- f. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- g. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Bà Phạm Thu Hiền đối với chức danh thành viên Ban kiểm soát theo nguyện vọng cá nhân;
- h. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Băng Tâm đối với chức danh thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ;
- i. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- j. Thông qua Tờ trình xử lý các vấn đề: khoản công nợ tồn đọng kéo dài; xử lý toàn bộ tổn thất chi phí, thuế phát sinh và số tiền đã trả Tổng công ty Cổ phần Xây Dựng Điện Việt Nam và xử lý tài sản thiếu chờ xử lý được ghi nhận trên Báo cáo tài chính 2023 cho năm tài chính 2024;
- k. Thông qua Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024;
- l. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty; và
- m. 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 THANH VINH





Số: 01./2024/BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 08./03./2024, tại trụ sở chính Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây dựng Điện Mê Ca VNECO – số 740C Nguyễn Kiệm, phường 04, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây dựng Điện Mê Ca VNECO tiến hành họp Hội đồng quản trị.

I. Thành phần tham dự:

- Ông Võ Thanh Vinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Lê Hồng Quân – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Dương Văn Hoài – Thành viên Hội đồng quản trị - Thư ký cuộc họp.

Vắng mặt: 0

II. Nội dung cuộc họp:

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 2024 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây dựng Điện Mê Ca VNECO.

III. Diễn biến cuộc họp:

Ông Dương Văn Hoài trình bày kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: **29/03/2024**
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ dự kiến: **22/04/2024**
- Địa điểm: **Sẽ nêu rõ cụ thể trong Thư mời họp.**
- Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:
 - Thông qua Tờ trình báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - Thông qua Tờ trình báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - Thông qua Tờ trình báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023;
 - Thông qua Tờ trình báo cáo hoạt động của BKS năm 2023;

- f. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- g. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Bà Phạm Thu Hiền đối với chức danh thành viên Ban kiểm soát theo nguyện vọng cá nhân;
- h. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Băng Tâm đối với chức danh thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ;
- i. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- j. Thông qua Tờ trình xử lý các vấn đề: khoản công nợ tồn đọng kéo dài; xử lý toàn bộ tồn thất chi phí, thuế phát sinh và số tiền đã trả Tổng công ty Cổ phần Xây Dựng Điện Việt Nam và xử lý tài sản thiếu chờ xử lý được ghi nhận trên Báo cáo tài chính 2023 cho năm tài chính 2024;
- k. Thông qua Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024;
- l. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty; và
- m. 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.

HDQT 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 2024 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