

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO  
ME CA VNECO INVESTMENT AND  
ELECTRICITY CONSTRUCTION  
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----

Số: 02/HĐQT-MC

No.: 02/HĐQT-MC

TPHCM, ngày 11 tháng 12 năm 2024

TPHCM, day 11 month 12 year 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm  
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao  
dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hoichiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết số: 11/2024/NQ-HĐQT của Hội Đồng Quản Trị ban hành ngày 11/12/2024 và  
Nghị quyết số: 12/2024/NQ-HĐQT ban hành ngày 11/12/2024 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây  
Dựng Điện Mê Ca Vneco, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ Phần Đầu  
Tư Và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco như sau:

Pursuant to Resolution of the Supervisory Board No. 2204/2024/NQ-BKS issued on 22/04/2024 and  
Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 2204/2024/NQ-DHĐCD issued on April 22,  
2024 of Electricity Construction and Investment Joint Stock Company Me Ca Vneco, we are pleased  
to announce the personnel changes of Me Ca Vneco Electrical Construction and Investment Joint  
Stock Company as follows:

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

- Ông (bà)/Mr./Ms.: LÊ HỒNG QUÂN
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 11/12/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 11/12/2024

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:**

- Ông (bà)/Mr./Ms.: DƯƠNG VĂN HOÀI
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Xin từ nhiệm vì lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 11/12/2024



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/12/2024 tại đường dẫn <http://www.mecavneco.com.vn> /This information was published on the company's website on 11/12/2024, as in the link <http://www.mecavneco.com.vn/>

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết BKS và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

*Resolution of the Supervisory Board and Resolution of the General Meeting of Shareholders on personnel changes;*

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

*List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ  
CBTT

Legal representative/Person authorized to  
disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



**LÊ HỒNG QUÂN**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ &  
XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO

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

Số: .../2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 12 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO

(Về việc: Thông qua nội dung miễn nhiệm Giám đốc)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày .../12/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều I:** Nay quyết định thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua kết quả miễn nhiệm Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty như sau:**

Miễn nhiệm ông : **DƯƠNG VĂN HOÀI**  
Sinh ngày : 01/12/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
CCCD : 044.077.009.548  
Ngày cấp : 26/07/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH  
Địa chỉ thường trú : 1261/15/100, Lê Đức Thọ, P.14 Gò Vấp, TP.HCM  
Địa chỉ liên lạc : 1261/15/100, Lê Đức Thọ, P.14 Gò Vấp, TP.HCM  
Miễn nhiệm chức : Giám đốc

**Điều II:** Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông công ty, thành viên Hội đồng quản trị, ông/bà có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Điều III:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

#### Nơi gửi:

- Như Điều II;
- Lưu công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**VÔ THANH VINH**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ &  
XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO

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

Số: 12./2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11. tháng 12 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO

(Về việc: Thông qua nội dung bổ nhiệm Giám đốc)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 11./12/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều I:** Nay quyết định thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua kết quả bổ nhiệm Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty như sau:**

Bầu ông: **LÊ HỒNG QUÂN**

Sinh ngày: 23/12/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001073032318

Ngày cấp: 24/06/2022

Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: 71A Văn Cao Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: 71A Văn Cao Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Giữ chức vụ: Giám đốc

**Điều II:** Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông công ty, thành viên Hội đồng quản trị, ông/bà có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Điều III:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

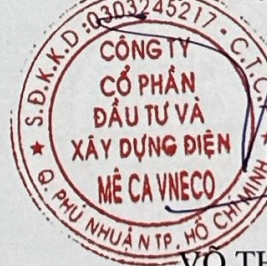
### Nơi gửi:

- Như Điều II;

- Lưu công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**VÔ THANH VINH**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ &  
XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO

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

Số: 11/2024/BB-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2024

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Miễn nhiệm và Bổ nhiệm chức Giám đốc)

### I. THÔNG TIN CÔNG TY, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thông tin công ty:
  - Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco
  - Địa chỉ trụ sở: 740C Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303245217 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày: 26/02/2004
- Thời gian họp: vào lúc 08 giờ ngày 11 tháng 12 năm 2024.
- Địa điểm họp: 740C Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Thành viên HĐQT : Ông VÕ THANH VINH  
: Ông DƯƠNG VĂN HOÀI  
: Ông LÊ HỒNG QUÂN  
\* Tổng số thành viên dự họp có quyền biểu quyết là 03 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.  
\* Không có thành viên vắng mặt.

2. Chủ tọa cuộc họp : Ông VÕ THANH VINH

3. Người ghi biên bản : Ông LÊ HỒNG QUÂN

Căn cứ Luật doanh nghiệp, căn cứ Bản điều lệ công ty, Ông Võ Thanh Vinh – Chủ tọa cuộc họp tuyên bố: đủ điều kiện tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị.

### III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

A. Nội dung thảo luận và biểu quyết: Ông Võ Thanh Vinh – chủ tọa cuộc họp đưa ra các vấn đề sau để các thành viên thảo luận và biểu quyết thông qua gồm:

1. Về việc miễn nhiệm chức Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty: Lấy ý kiến thành viên và biểu quyết thông qua nội dung:

Miễn nhiệm ông : **DƯƠNG VĂN HOÀI**

Sinh ngày : 01/12/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD : 044.077.009.548

Ngày cấp : 26/07/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú : 1261/15/100, Lê Đức Thọ, P.14 Gò Vấp, TP.HCM

Địa chỉ liên lạc : 1261/15/100, Lê Đức Thọ, P.14 Gò Vấp, TP.HCM

Miễn nhiệm chức : Giám đốc

2. Về việc bổ nhiệm chức Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty: Lấy ý kiến thành viên và biểu quyết thông qua nội dung:

Bầu ông : **LÊ HỒNG QUÂN**

Sinh ngày : 23/12/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD : 001.073.032.318

Ngày cấp : 24/06/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú : 71A Văn Cao Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc : 71A Văn Cao Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Giữ chức : Giám đốc

**C. Kết quả biểu quyết:**

1. Đối với nội dung miễn nhiệm chức Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty, kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 3/3 thành viên, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của thành viên biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

2. Đối với nội dung bổ nhiệm chức Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty, kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 3/3 thành viên, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của thành viên biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

**D. Các quyết định thông qua:**

Căn cứ kết quả biểu quyết nêu trên, các quyết định được Hội đồng quản trị thông qua gồm:

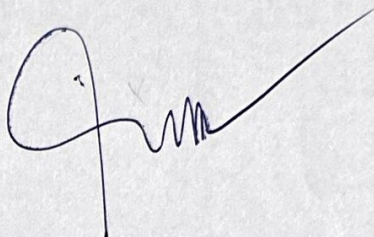
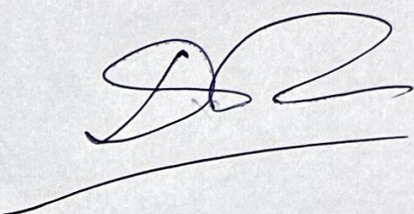
1. Thông qua nội dung ông Dương Văn Hoài miễn nhiệm chức vụ Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty.
2. Thông qua nội dung ông Lê Hồng Quân bổ nhiệm chức vụ Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty.

**IV. KẾT THÚC CUỘC HỌP:**

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày, biên bản cuộc họp được đọc lại cho các thành viên nghe và cùng đồng ý thông qua.



**CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA, NGƯỜI GHI BIÊN BẢN, THÀNH VIÊN DỰ HỌP**

| STT | HỌ VÀ TÊN                            | CHỮ KÝ                                                                               |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | VÕ THANH VINH<br>(Chủ tọa cuộc họp)  |    |
| 2   | LÊ HỒNG QUÂN<br>(Người ghi biên bản) |   |
| 3   | DƯƠNG VĂN HOÀI                       |  |

