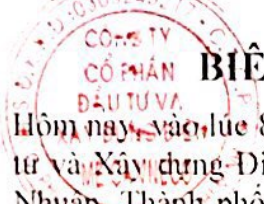


Số: ~~01~~ 2020/BB-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 2020



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 17/03/2020, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA 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 MÊCA 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 cuộc họp.

Vắng mặt: 0

II. Nội dung cuộc họp:

Ông Dương Văn Hoài – Chủ tịch HDQT thông qua nội dung cuộc họp về việc chuẩn bị các nội dung tiến hành tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2020 của MÊCA VNECO.

III. Diễn biến cuộc họp:

Ông Dương Văn Hoài trình bày kế hoạch tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2020 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCD thường niên năm 2020: **08/04/2020**
2. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCD dự kiến: **24/04/2020**.
3. Địa điểm: Sẽ nêu cụ thể trong thư mời họp.
4. Nội dung họp ĐHĐCD thường niên năm 2020:
 - a. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - b. Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
 - c. Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2019;
 - d. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019;
 - e. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - f. Thủ lao và chi phí hoạt động của HDQT, BKS năm 2020;
 - g. Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 06 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty;
 - h. Miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát và Bổ nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát.
 - i. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD.

Các thành viên HDQT thống nhất kế hoạch tổ chức ĐHĐCD 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 DHDCD thường niên 2020 theo các nội dung như trên.

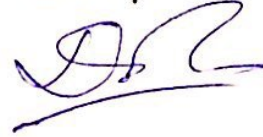
Cuộc họp HĐQT kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày; Các thành viên HĐQT thống nhất thông qua toàn bộ nội dung và ký tên vào Biên bản./.

THƯ KÝ



VÕ THÀNH VINH

CHỦ TỌA



DƯƠNG VĂN HOÀI

THÀNH VIÊN HĐQT



VÕ THÀNH VINH



LÊ HỒNG QUÂN



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

