

Số: 01/2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
*Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 28/03/2018,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Điện MECA VNECO như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: 25/4/2018.
2. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ dự kiến: cuối tháng 5/2018.

**Điều 2.** Địa điểm: Sẽ thông báo trên thư mời họp và công bố trên website của công ty

**Điều 3.** Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

- a. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- b. Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- c. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017
- d. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017;
- e. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- f. Miễn nhiệm 01 thành viên BKS và bầu bổ sung 01 thành viên BKS;
- g. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017;
- h. Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 06 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty;
- i. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** 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**



**ĐƯƠNG VĂN HOÀI**