

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO**

Vào lúc 13h30' ngày 15/8/2016, tại Văn phòng Tổng công ty CP Xây dựng điện Việt Nam, số 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca VNECO tổ chức họp.

Thành phần dự họp, gồm có:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Ông Lê Văn Khôi | Chủ tịch HĐQT - Chủ trì cuộc họp |
| 2. Ông Lê Thạch Túy | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Lê Chí Dũng | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Trần Quang Huy
Văn Khôi | Thành viên HĐQT: Ủy quyền cho ông Lê Văn Khôi |
| 5. Ông Hồ Văn Quang | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 6. Ông Nguyễn Văn Quảng | Thành viên BKS |
- (Vắng: ông Lâm Quốc Hải - Thành viên HĐQT, không có lý do; ông Võ Thành Lương - Thành viên BKS, có lý do)



NỘI DUNG CUỘC HỌP.

Hội đồng quản trị xem xét các việc sau:

- Thông qua công tác thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị theo Biên bản họp HĐQT ngày 04/8/2016.
- Chuyển nhượng tài sản của Công ty tại R1-72; R4-71 đường Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh để trả nợ.
- Giảm số thành viên Hội đồng quản trị từ 5 xuống 3 thành viên.
- Sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014.

Sau khi bàn bạc, Hội đồng quản trị thống nhất như sau:

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua các vấn đề:

1. Thông qua công tác thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị theo biên bản họp HĐQT ngày 4/8/2016;
2. ĐHCĐ giao cho HĐQT thực hiện chuyển nhượng tài sản của Công ty tại R1-72; R4-71 đường Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh để trả nợ, việc chuyển nhượng phải được thực hiện theo đúng qui định pháp luật và điều lệ của Công ty.
3. Giảm số thành viên Hội đồng quản trị từ 5 xuống 3 thành viên;

4. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014.

HĐQT biểu quyết:

- Đồng ý: 4/4 thành viên HĐQT dự họp.
- Không đồng ý: không.
- Không có ý kiến: không.

Như vậy, HĐQT Công ty đã đồng ý với 4/4 thành viên dự họp (tỷ lệ 100 %), thống nhất tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua các vấn đề nêu trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14h30 cùng ngày, các thành viên dự họp thống nhất thông qua toàn bộ nội dung và ký tên vào Biên bản.



CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

1) Lê Thạch Túy

2) Lê Chí Dũng

3) Trần Quang Huy (Ủy quyền ông Lê Văn Khôi)

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Lê Văn Khôi