

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ &
XD ĐIỆN MÊCA VNECO**

Số: 11 NQ/MECA-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO ngày 15/8/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua công tác thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị theo biên bản họp HĐQT ngày 4/8/2016 và Nghị quyết số 09 NQ/MECA-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. ĐHCĐ giao cho HĐQT sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với luật doanh nghiệp 2014.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng, ban Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện MêCa VNECO và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN KHÔI