

Số: 12 /NQ-MECA-ĐHĐCĐBT

TP HCM, ngày 15 tháng 09 năm 2016

NGHI QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mêca Vneco;

Căn cứ biên bản cuộc họp bất thường năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư & Xây Dựng Điện Mêca Vneco ngày 15 tháng 09 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 đối với ông Ngô Văn Cường;

Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung ông Lê Văn Khôi làm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017;

Điều 3. Thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT từ 5 xuống còn 3 thành viên;

Điều 4. Miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 đối với ông Lâm Quốc Hải;

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc chuyển nhượng tài sản R1-72 tại thửa đất số: 839 tờ bản đồ số: 20 với DT: 218,9m² (GCN số CC702893) và tài sản R4-71 tại thửa đất số: 882 tờ bản đồ số: 20 với DT: 111m² (GCN số BX134926) đường Bùi Bằng Đoàn, Hưng Phước 1, Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, với giá chuyển nhượng khởi điểm từ 45 tỷ trở lên; Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc chuyển nhượng này theo đúng trình tự thủ tục pháp luật quy định.



Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 thông qua.

Điều 8. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư & Xây dựng điện Mêca VNECO, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 8
- Lưu: MECA VNECO

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Văn Khôi

