

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

Vào lúc 15h ngày 10/03/2017, tại Văn phòng Tổng Công ty cổ phần 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  |
| 2) Ông Lê Thạch Túy     | Thành viên HĐQT          |
| 3) Ông Trần Quang Huy   | Thành viên HĐQT          |
| 4) Ông Hồ Văn Quang     | Trưởng Ban kiểm soát     |
| 5) Ông Nguyễn Văn Quảng | Thành viên Ban kiểm soát |
| 6) Ông Võ Thành Lương   | Thành viên Ban kiểm soát |

**Nội dung:**

- **Xem xét kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017;**
- **Thông nhất thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;**
- 1) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2016 và kế hoạch 2017:
  - Kết quả kinh doanh 2016: Giám đốc công ty báo cáo kết quả kinh doanh 2016 với các chỉ tiêu như sau:
    - + Doanh thu: 141,6 tỷ đồng, trong đó doanh thu xây lắp: 2,7 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ: 0,93 tỷ đồng; doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản: 137,7 tỷ đồng;
    - + Giá vốn bán hàng: 158,3 tỷ đồng;
    - + Lợi nhuận gộp: -16,9 tỷ đồng;
    - + Chi phí quản lý doanh nghiệp: 2,2 tỷ đồng;
    - + Lợi nhuận khác: -14,2 tỷ đồng;
    - + Lợi nhuận sau thuế TNDN: - 46,7 tỷ đồng
  - Kế hoạch 2017: Năm 2017, Công ty hạn chế hoạt động sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực xây lắp điện do VNECO đã thoái vốn, trong khi Công ty chưa đủ năng lực để đấu thầu xây lắp. Công ty có định hướng sẽ chủ yếu hoạt động trên lĩnh vực cho thuê bất động sản, văn phòng tại 740C Nguyễn Kiệm. Đồng thời tiếp tục kiện toàn lực lượng xây lắp để có thể nhận thi công các hạng mục công trình điện.
- 2) Thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2017:

Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 như sau:



*lnb*

- Thời gian họp: 9 giờ ngày 14 tháng 04 năm 2017;
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo chi tiết trong Thư mời và trên Website [www.mecavneco.com.vn](http://www.mecavneco.com.vn);
- Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc công ty, Thư ký HĐQT làm việc với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, trung tâm lưu ký chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp;
- Hội đồng quản trị đề nghị các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty, thư ký HĐQT tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, tài liệu họp ĐHĐCĐ gửi HĐQT công ty xem xét phê duyệt, đồng thời cập nhật lên Website công ty chậm nhất vào ngày 06/04/2017, cụ thể như sau:
  - + **Hội đồng quản trị:** Lập báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017; Tờ trình sửa đổi điều lệ cho phù hợp với mô hình và trụ sở Công ty hiện tại.
  - + **Ban kiểm soát:** Lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016; phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
  - + **Giám đốc công ty:** Lập báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 2016; kế hoạch kinh doanh 2017.
  - + **Thư ký HĐQT:** giúp HĐQT hoàn thiện các báo cáo, xây dựng chương trình họp, thực hiện công bố thông tin theo đúng qui định.

Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua các nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 3/3 thành viên HĐQT dự họp (đạt 100%).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h45 cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tất cả các nội dung trên và ký tên vào biên bản.

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP**

Lê Thạch Túy



Trần Quang Huy



**CHỦ TRÌ CUỘC HỌP**



Lê Văn Khôi