

**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 ngày 26-11-2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO ngày 10-03-2017.

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

Điều 1. Thống nhất thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện MÊCA VNECO như sau:

- Thời gian: 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

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11/03/2017.

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO, đơn vị và cá nhân 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