

NGHỊ 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 họp thường niên năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng điện MÊCA VNECO ngày 20 tháng 04 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 và Kế hoạch kinh doanh 2017 của Công ty; Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty Kiểm toán và kế toán AAC; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả kinh doanh 2016:

- Doanh thu và thu nhập: 141.595,7 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: - 46.739,6 triệu đồng

2. Phương án phân phối lợi nhuận:

- Lợi nhuận để lại các năm trước (2009 - 2015): -29.998 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016: -46.739 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại: -76.738 triệu đồng

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Kế hoạch năm 2017; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Điều 3. Phê chuẩn việc lựa chọn Công ty kiểm toán.



Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một (01) trong năm (05) đơn vị kiểm toán độc lập sau: *Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM; Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế; Công ty TNHH kiểm toán và định giá việt nam; Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC; Công ty TNHH kiểm toán Phương Đông ICA* để thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Điều 4. Thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2017, như sau:

- Mức thù lao cho Chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đồng/ tháng;
- Mức thù lao cho thành viên HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng;
- Mức thù lao cho Trưởng BKS : 1.500.000đồng/ tháng;
- Mức thu lao cho thành viên BKS : 1.000.000đồng/người /tháng;
- Mức thù lao cho Thư ký: 1.000.000 đồng/tháng;

Điều 5. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc Công ty không còn là công ty con, công ty liên kết của VNECO;

Điều 6. Thông qua việc chuyển trụ sở Công ty về địa chỉ: 740C đường Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh;

Điều 7. Thông qua việc cơ cấu lại tài sản tại địa chỉ 740C đường Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện cơ cấu lại tài sản tại địa chỉ 740C Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh với phương án: *Bán*, hoặc *Giao khoán*, hoặc *Cho thuê*. Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện việc *Bán*, hoặc *Giao khoán*, hoặc *Cho thuê* đảm bảo yêu cầu Pháp luật qui định và lợi ích của công ty.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022, gồm các thành viên:

- Ông Dương Văn Hoài;
- Ông Lê Hồng Quân;
- Ông Võ Thanh Vinh.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, gồm các thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Loan;
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Miên;
- Bà Nguyễn Phạm Thanh Trang.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 tổ chức ngay phiên họp thứ nhất để bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban Kiểm soát; thực hiện Công bố thông tin đúng qui định.



Điều 11. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện Nghị quyết này;

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- TV HĐQT, Ban điều hành (thực hiện);
- TV Ban kiểm soát (giám sát);
- Các cổ đông;
- Lưu: MÊCA VNECO.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Văn Khôi

