

CÔNG TY CP ĐT& XD ĐIỆN
MÊCA VNECO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Số: 03/2016 NQ-MECAVNECO-ĐHĐCĐ TP HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
CỦA 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 thường niên năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Điện Mêca Vneco ngày 28 tháng 6 năm 2016, với sự tham dự của: 21 cổ đông, đại diện cho: 6.538.627 cổ phần đạt tỷ lệ: 72,59 % trên tổng số 9.007.500 cổ phiếu có quyền biểu quyết;

Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Điện Mêca Vneco đã nhất trí (biểu quyết) với tỷ lệ 100%:



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, báo cáo tài chính năm 2015 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mêca Vneco đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập : 7.585,4 triệu đồng
- Lợi nhuận : - 7.223 triệu đồng

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập : 101.657 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 803 triệu đồng

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mêca Vneco năm 2015.

Điều 4. Phê chuẩn về việc chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Meca VNECO ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các đơn vị: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế; Cty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông ICA; Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2016.

- **Điều 5.** Thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:

+ Chủ tịch HĐQT	: 5.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên HĐQT	: 3.000.000 đồng/tháng
+ Trưởng ban kiểm soát	: 3.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên ban kiểm soát	: 2.000.000 đồng/tháng
+ Thư ký HĐQT	: 500.000 đồng/tháng

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Meca VNECO và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 6
- Cổ đông MECA VNECO
- Lưu MECA VNECO



NGÔ VĂN CƯỜNG

