

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

Vào lúc 09h30' ngày 09/8/2016, tại Phòng họp tầng 3, Khách sạn MÊCA VNECO, Số R1-72 Bùi Bằng Đoàn - Hưng Phước 1, PMH, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM, Hội đồng quản trị (HDQT) 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 HDQT - Chủ trì cuộc họp |
| 2. Ông Lâm Quốc Hải | Ủy viên HDQT |
| 3. Ông Lê Thạch Túy | Ủy viên HDQT |
| 4. Ông Lê Chí Dũng | Ủy viên HDQT |
| 5. Ông Trần Quang Huy | Ủy viên HDQT |
| 6. Ông Mai Thái Dũng | Thư ký cuộc họp. |

NỘI DUNG CUỘC HỌP.

Hội đồng quản trị bàn bạc và thống nhất: Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản các vấn đề sau:

1. Xin chuyển nhượng khách sạn xanh MÊCA tại R1-72 Bùi Bằng Đoàn, quận 7.
2. Xin rút cổ phiếu Công ty khỏi Sàn giao dịch Chứng khoán theo qui định của pháp luật;
3. Giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 5 thành viên xuống 3 thành viên.

Hội đồng quản trị biểu quyết:

- Đồng ý: 5/5 thành viên; tỷ lệ: 100%;
- Không đồng ý: không
- Không có ý kiến: không

Như vậy HDQT đã đồng ý với 5/5 thành viên, tỷ lệ: 100 % việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản các vấn đề nêu trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

1) Lê Thạch Túy



2) Lê Chí Dũng



3) Lâm Quốc Hải



4) Trần Quang Huy



CHỦ TỌA CUỘC HỌP



LÊ VĂN KHÔI