

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 18/07/2022, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MECA VNECO – số 740C Nguyễn Kiệm, phường 4, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MECA VNECO tiến hành họp Hội đồng quản trị.

I. Thành phần tham dự:

1. Ông Võ Thanh Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị
 2. Ông Lê Hồng Quân – Thành viên Hội đồng quản trị
 3. Ông Dương Văn Hoài – Thành viên Hội đồng quản trị - Thư ký cuộc họp.
- Vắng mặt: 0
- Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí bầu Ông Võ Thanh Vinh làm Chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị lần đầu của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

II. Nội dung cuộc họp:

1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Ông Võ Thanh Vinh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MECA VNECO.
2. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MECA VNECO nhiệm kỳ 2022 – 2027.

III. Diễn biến cuộc họp:

Ông Dương Văn Hoài – Thư ký cuộc họp, trình bày lý do miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Ông Võ Thanh Vinh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MECA VNECO và đọc danh sách thành viên HĐQT ứng cử làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MECA VNECO nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- Ông Võ Thanh Vinh (có lý lịch trích ngang).

Ngoài Ông Võ Thanh Vinh không có ứng viên khác ứng cử làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MECA VNECO nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Các thành viên HĐQT bàn bạc và thống nhất:

1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Ông Võ Thanh Vinh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MECA VNECO.

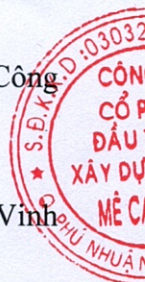
HĐQT Biểu quyết:

- Số thành viên tán thành: 03/03 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên;
- Không có ý kiến: 0 thành viên;

2. Bầu Ông Võ Thanh Vinh đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MECA VNECO nhiệm kỳ 2022 – 2027.

HĐQT Biểu quyết:

- Số thành viên tán thành: 03/03 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên;
- Không có ý kiến: 0 thành viên;



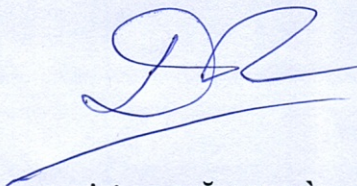
IV. Kết luận

Thông qua bầu Ông Võ Thanh Vinh đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MECA VNECO nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo các nội dung như trên.

Ông Võ Thanh Vinh – Chủ tọa cuộc họp có quyền ký tên để ban hành Nghị quyết được thông qua trong cuộc họp HĐQT lần này.

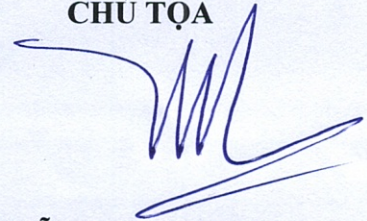
Cuộc họp HĐQT kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày; các thành viên HĐQT thống nhất thông qua toàn bộ nội dung và ký tên vào Biên bản./.

THƯ KÝ



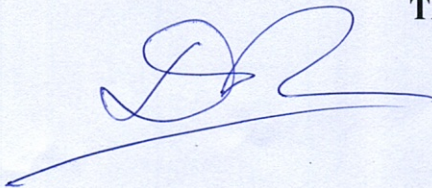
DƯƠNG VĂN HOÀI

CHỦ TỌA

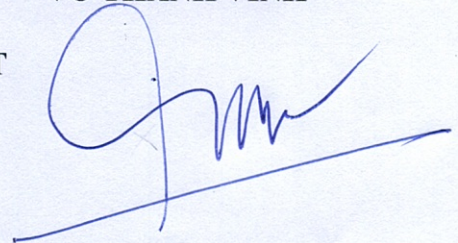


VÕ THANH VINH

THÀNH VIÊN HĐQT



DƯƠNG VĂN HOÀI



LÊ HỒNG QUÂN

