

Số: 02/2022/BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

*Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CPĐT & XD Điện Mêca Vneco;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty CPĐT & XD Điện Mêca Vneco ngày 30/03/2022.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Điện MÊCA VNECO như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: 20/04/2022
2. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ dự kiến: 20/05/2022.
3. Địa điểm: Sẽ quyết định sau

**Điều 2.** Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

- a. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- b. Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- c. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021;
- d. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021;
- e. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- f. Bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế Bà Nguyễn Thị Loan do hết nhiệm kỳ.
- g. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.



