

Số: 02/2022/BB-HĐQT

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



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 30/03/2022, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO – số 740C Nguyễn Kiệm, phường 4, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO tiến hành họp Hội đồng quản trị.

### I. Thành phần tham dự:

1. Ông Võ Thanh Vinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
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

### II. Nội dung cuộc họp:

Ông Võ Thanh Vinh – Chủ tịch HĐQT thông qua nội dung cuộc họp về việc chuẩn bị các nội dung tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của MÊCA VNECO.

### III. Diễn biến cuộc họp:

Ông Dương Văn Hoài trình bày kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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 nêu rõ cụ thể trong thư mời họp.
4. 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.
  - h. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022;
  - i. Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;
  - j. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



Các thành viên HĐQT thống nhất kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ như nêu trên, không có ý kiến khác và tiến hành biểu quyết.

HĐQT Biểu quyết:

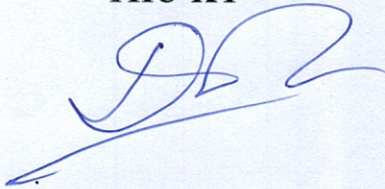
- Số thành viên tán thành: 03/03 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên;
- Không có ý kiến: 0 thành viên;

**IV. Kết luận**

Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 theo các nội dung như trên.

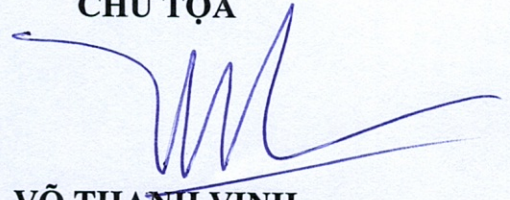
Cuộc họp HĐQT kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày; Các thành viên HĐQT thống nhất thông qua toàn bộ nội dung và ký tên vào Biên bản./.

**THƯ KÝ**



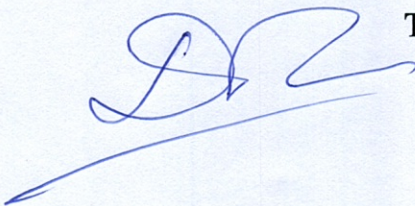
**DƯƠNG VĂN HOÀI**

**CHỦ TỌA**

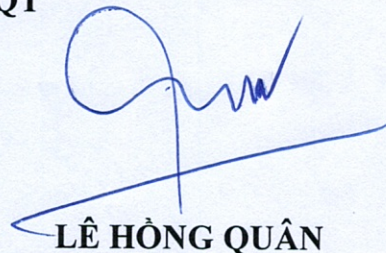


**VÕ THANH VINH**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**DƯƠNG VĂN HOÀI**



**LÊ HỒNG QUÂN**

