

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ & XD ĐIỆN
MECA VNECO**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2020

Số: 01.../CBTT-VES

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 21-10-2020

Số: 28013

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MECA VNECO

Mã chứng khoán: VES

Trụ sở chính: 740C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Tp HCM;

Người thực hiện công bố thông tin: Dương Văn Hoài

Địa chỉ: 740C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Tp HCM;

Điện thoại: 0985847484

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ;

Nội dung công bố thông tin:

Ngày 19/10/2020 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 03./NQ-HĐQT về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Điện MECA VNECO (có Nghị quyết kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của MECA VNECO vào ngày 20 tại địa chỉ website: mecavneco.com.vn;

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu MECA VNECO.

GIÁM ĐỐC



DƯƠNG VĂN HOÀI

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu chức danh Chủ tịch đồng quản trị

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MECA VNECO;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MECA VNECO số 02/2020/BB-HĐQT ngày 19/10/2020

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc ông **Dương Văn Hoài** thôi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MECA VNECO
- Điều 2.** Bầu **Ông Võ Thanh Vinh** – đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MECA VNECO.
- Điều 3.** Ông Võ Thanh Vinh có trách nhiệm tổ chức và phân công công việc đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MECA VNECO và thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 5.** Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MECA VNECO, Ông Võ Thanh Vinh và Ông Dương Văn Hoài có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như “Điều 5” (để thực hiện);
- TV HĐQT (để biết);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VÕ THANH VINH



Số: 02/2020/BB-HĐQT

Tp. HCM, ngày 19 tháng 10 năm 2020.

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 00 phút ngày 19/10/2020, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÉCA 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 MÉCA VNECO nhiệm kỳ 2017 – 2022 tiến hành họp Hội đồng quản trị thông qua nội dung ông Dương Văn Hoài thôi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

I. Thành phần tham dự:

1. Ông Dương Văn Hoài – Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tọa
 2. Ông Lê Hồng Quân – Thành viên Hội đồng quản trị
 3. Ông Võ Thanh Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị - Thư ký
- Vắng mặt: 0

II. Nội dung cuộc họp:

Ông Dương Văn Hoài đại diện Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 chủ tọa cuộc họp thông qua nội dung ông Dương Văn Hoài thôi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế.

III. Diễn biến cuộc họp:

Ông Dương Văn Hoài xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị .

Ông Lê Hồng Quân đề cử Ông Võ Thanh Vinh hiện là Thành viên HĐQT đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

HĐQT Biểu quyết:

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

IV. Kết luận:

- Thông qua việc ông Dương Văn Hoài thôi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÉCA VNECO
- Bầu Ông Võ Thanh Vinh giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÉCA VNECO trong nhiệm kỳ còn lại 2017 – 2022.

Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÉCA VNECO nhiệm kỳ còn lại của năm 2017 – 2022 như sau:

1. Ông Võ Thanh Vinh – Chủ tịch 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

Cuộc họp HĐQT kết thúc lúc 14 giờ 00 phút cùng ngày; Các thành viên HĐQT thống nhất thông qua toàn bộ nội dung và ký tên vào Biên bản./.

THÀNH VIÊN HĐQT
THƯ KÝ

VÕ THANH VINH

THÀNH VIÊN HĐQT

LÊ HỒNG QUÂN

CHỦ TỌA

DƯƠNG VĂN HOÀI