



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐIỆN MECA VNECO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0103./2023/BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 3 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 2/3/2023, 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 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MECA VNECO tiến hành họp Hội đồng quản trị.

I. Thành phần tham dự:

- Ông Võ Thanh Vinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Lê Hồng Quân – Thành viên Hội đồng quản trị
- 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 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MECA VNECO.

III. Diễn biến cuộc họp:

Ông Dương Văn Hoài trình bày kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: 23/03/2023
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ dự kiến: 20/04/2023
- Địa điểm: Sẽ nêu rõ cụ thể trong thư mời họp.
- Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:
 - Thông qua Tờ trình báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - Thông qua Tờ trình báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

- d. Thông qua Tờ trình báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022;
- e. Thông qua Tờ trình báo cáo hoạt động của BKS năm 2022;
- f. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- g. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Bà Phạm Thu Hiền đối với chức danh thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ;
- h. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- i. Thông qua Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023;
- j. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty; và
- k. 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.

HDQT 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 2023 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