

Số: 0103./2023/NQ-HĐQT

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

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023

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 số 0103/2023/BB-HĐQT ngày 02/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 2023: 23/3/2023



2. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ dự kiến: 20/4/2023.
3. Địa điểm: Sẽ nêu rõ cụ thể trong thư mời họp.

Điều 2. Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

1. Thông qua Tờ trình báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
2. Thông qua Tờ trình báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
3. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
4. Thông qua Tờ trình báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022;
5. Thông qua Tờ trình báo cáo hoạt động của BKS năm 2022;
6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
7. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Bà Phạm Thu Hiền đối với chức danh thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ;
8. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;
9. Thông qua Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023;
10. 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
11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và lãnh đạo các đơn vị Phòng Ban Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như “Điều 4” (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VÕ THANH VINH

