

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ &
XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO

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

Số: .../2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO

(Về việc: Thông qua nội dung miễn nhiệm Giám đốc)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày .../12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều I: Nay quyết định thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kết quả miễn nhiệm Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty như sau:

Miễn nhiệm ông : **DƯƠNG VĂN HOÀI**
Sinh ngày : 01/12/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD : 044.077.009.548
Ngày cấp : 26/07/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
Địa chỉ thường trú : 1261/15/100, Lê Đức Thọ, P.14 Gò Vấp, TP.HCM
Địa chỉ liên lạc : 1261/15/100, Lê Đức Thọ, P.14 Gò Vấp, TP.HCM
Miễn nhiệm chức : Giám đốc

Điều II: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông công ty, thành viên Hội đồng quản trị, ông/bà có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

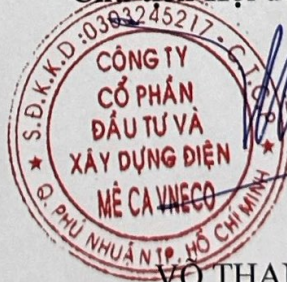
Điều III: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi gửi:

- Như Điều II;
- Lưu công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



VÕ THANH VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ &
XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO

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

Số: 12./2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11. tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO

(Về việc: Thông qua nội dung bổ nhiệm Giám đốc)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 11./12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều I: Nay quyết định thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kết quả bổ nhiệm Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty như sau:

Bầu ông: **LÊ HỒNG QUÂN**

Sinh ngày: 23/12/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001073032318

Ngày cấp: 24/06/2022

Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: 71A Văn Cao Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: 71A Văn Cao Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Giữ chức vụ: Giám đốc

Điều II: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông công ty, thành viên Hội đồng quản trị, ông/bà có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều III: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi gửi:

- Như Điều II;

- Lưu công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



VÕ THANH VINH

Số: ../2024/BB-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày .. tháng 12 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc: Miễn nhiệm và Bổ nhiệm chức Giám đốc)

I. THÔNG TIN CÔNG TY, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP:

1. Thông tin công ty:

- Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco
- Địa chỉ trụ sở: 740C Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303245217 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày: 26/02/2004

2. Thời gian họp: vào lúc 08 giờ ngày .. tháng 12 năm 2024.

3. Địa điểm họp: 740C Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Thành viên HĐQT : Ông VÕ THANH VINH
: Ông DƯƠNG VĂN HOÀI
: Ông LÊ HỒNG QUÂN
* Tổng số thành viên dự họp có quyền biểu quyết là 03 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.
* Không có thành viên vắng mặt.

2. Chủ tọa cuộc họp : Ông VÕ THANH VINH

3. Người ghi biên bản : Ông LÊ HỒNG QUÂN

Căn cứ Luật doanh nghiệp, căn cứ Bản điều lệ công ty, Ông Võ Thanh Vinh – Chủ tọa cuộc họp tuyên bố: đủ điều kiện tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

A. Nội dung thảo luận và biểu quyết: Ông Võ Thanh Vinh – chủ tọa cuộc họp đưa ra các vấn đề sau để các thành viên thảo luận và biểu quyết thông qua gồm:

1. Về việc miễn nhiệm chức Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty: Lấy ý kiến thành viên và biểu quyết thông qua nội dung:

Miễn nhiệm ông : **DƯƠNG VĂN HOÀI**
Sinh ngày : 01/12/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD : 044.077.009.548
Ngày cấp : 26/07/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
Địa chỉ thường trú : 1261/15/100, Lê Đức Thọ, P.14 Gò Vấp, TP.HCM
Địa chỉ liên lạc : 1261/15/100, Lê Đức Thọ, P.14 Gò Vấp, TP.HCM
Miễn nhiệm chức : Giám đốc



2. Về việc bổ nhiệm chức Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty: Lấy ý kiến thành viên và biểu quyết thông qua nội dung:

Bầu ông : **LÊ HỒNG QUÂN**

Sinh ngày : 23/12/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD : 001.073.032.318

Ngày cấp : 24/06/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú : 71A Văn Cao Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc : 71A Văn Cao Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Giữ chức : Giám đốc

C. Kết quả biểu quyết:

1. Đối với nội dung miễn nhiệm chức Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty, kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 3/3 thành viên, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của thành viên biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

2. Đối với nội dung bổ nhiệm chức Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty, kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 3/3 thành viên, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của thành viên biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

D. Các quyết định thông qua:

Căn cứ kết quả biểu quyết nêu trên, các quyết định được Hội đồng quản trị thông qua gồm:


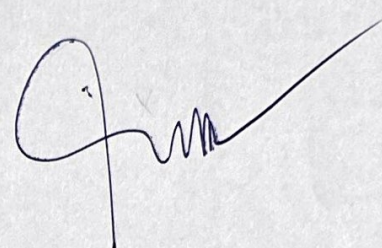
1. Thông qua nội dung ông Dương Văn Hoài miễn nhiệm chức vụ Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty.
2. Thông qua nội dung ông Lê Hồng Quân bổ nhiệm chức vụ Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty.

IV. KẾT THÚC CUỘC HỌP:

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày, biên bản cuộc họp được đọc lại cho các thành viên nghe và cùng đồng ý thông qua.

332452
CÔNG TY
Ổ PHÂN
ĐẦU TƯ VÀ
DUNG Đ
LÊ CA VNEC
UẬN TP. HỒ

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA, NGƯỜI GHI BIÊN BẢN, THÀNH VIÊN DỰ HỌP

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ
1	VÕ THANH VINH (Chủ tọa cuộc họp)	
2	LÊ HỒNG QUÂN (Người ghi biên bản)	
3	DƯƠNG VĂN HOÀI	