

Số: 11/2024/BBH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303245217 do Sở KH&ĐT Tp. HCM cấp lần đầu ngày 26/02/2004 (được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm).

Trụ sở chính tại: 740C, Đường Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, ngày 20 tháng 12 năm 2024 tại trụ sở Công ty CPĐT Và XD Điện Mê Ca Vneco (“Công Ty”), Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) tiến hành họp về việc thống nhất tờ trình, trình phương án chuyển nhượng, giá chuyển nhượng, đối tượng nhận chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 740C Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh của “Hội Đồng CNQSDĐ và TSGLVĐ”

III. THÀNH VIÊN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP

1. Thành viên dự họp:

STT	Họ và tên	Vai trò trong cuộc họp
1	VÕ THANH VINH	Chủ tọa – Trưởng ban
2	LÊ HỒNG QUÂN	Thành viên
3	DƯƠNG VĂN HOÀI	Thành viên

2. Tính hợp lệ của cuộc họp

a) Tổng số thành viên tham dự họp: 3/3 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.

b) Điều kiện tiến hành cuộc họp: “**HDQT**” đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của Điều lệ Công Ty và Luật Doanh nghiệp.

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp

a) Chủ tọa cuộc họp: ÔNG VÕ THANH VINH – Chủ tọa – Trưởng ban

b) Thư ký cuộc họp: Bà Lưu Thị Thanh Trúc

Chủ tọa và Thư ký cuộc họp đã được công bố vào đầu cuộc họp và được các thành viên dự họp phê duyệt.

IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Căn cứ Biên bản họp số: 10/2024/BBH-HĐQT ký ngày 30/11/2024 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Hội đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 740C Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú Nhuận, TPHCM (“Hội Đồng CNQSDĐ và TSGLVĐ”)
- Căn cứ Biên bản họp số: 01../2024/BBH-HĐCN ký ngày 20../12../2024 của Hội đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 740C Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú Nhuận, TPHCM (“Hội Đồng CNQSDĐ và TSGLVĐ”)
- Căn cứ tờ trình số: 01../TTr-HĐCN ký ngày 20../12../2024 của “Hội Đồng CNQSDĐ và TSGLVĐ”

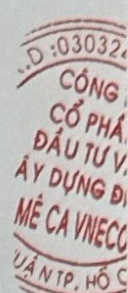
Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua về các vấn đề theo tờ trình của “Hội Đồng CNQSDĐ và TSGLVĐ” như sau:

1. Thông qua tờ trình số: 01../TTr-HĐCN ký ngày 20../12../2024 (đính kèm tờ trình)
Tỷ lệ biểu quyết: nhất trí đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
2. Giao cho ông Lê Hồng Quân – Giám đốc công ty thực hiện các công việc sau:
 - Tìm kiếm và lựa chọn bên thứ ba nhận chuyển nhượng phù hợp; được thương lượng, đàm phán và quyết định toàn bộ các điều khoản liên quan đến Hợp đồng chuyển nhượng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc quyết định về Bên nhận chuyển nhượng, giá chuyển nhượng, thời điểm chuyển nhượng liên quan đến toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 740C, Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
 - Ký hợp đồng mua bán/chuyển nhượng và tất cả các tài liệu, hồ sơ có liên quan để hoàn tất việc mua bán/chuyển nhượng
 - Đại diện Công ty thương lượng, đàm phán và ký hợp đồng, hồ sơ tài liệu liên quan đến việc thuê lại toàn bộ tòa nhà 740C Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú Nhuận, TPHCM.
Tỷ lệ biểu quyết: nhất trí đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ

V. KẾT LUẬN

Các thành viên tham dự cuộc họp tham gia biểu quyết tại cuộc họp đối với các nội dung nêu tại Mục IV và nhất trí đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của các thành viên dự họp, không có phiếu phản đối, đồng ý thông qua các nội dung nêu tại Mục IV.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP



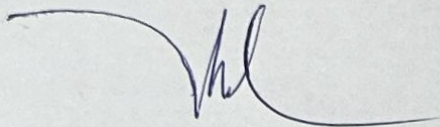
Các thành viên tham dự đã thông qua nội dung Biên bản họp này và Nghị quyết HĐQT với tỷ lệ 100% biểu quyết đồng ý.

Cuộc họp này kết thúc cùng ngày. Tất cả các thành viên tham dự đã đọc biên bản họp, thống nhất 100% với nội dung biên bản họp nêu trên và ký tên dưới đây. Biên bản họp này được lập thành 3 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

CHỦ TỌA/THƯ KÝ CUỘC HỌP

THƯ KÝ CUỘC HỌP

(Ký tên và ghi rõ họ tên)



LƯU THỊ THANH TRÚC

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

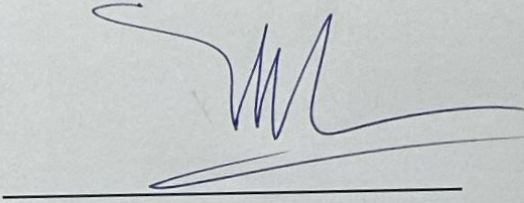
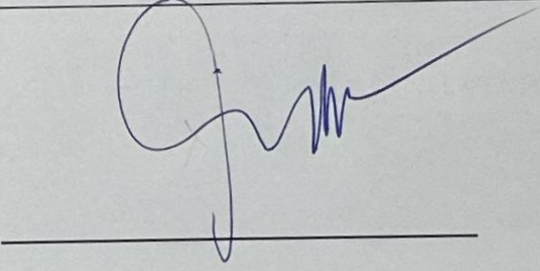


5217 • C.T.C.P.
TY
N
À
ÈN
HÍ MINH

S.Đ.K.K.D. • C.T.C.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG ĐIỆN
MÊ CA VNECO
Q. PHÚ NHUẬN TP. HỒ CHÍ MINH

VÕ THANH VINH

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

VÕ THANH VINH	
LÊ HỒNG QUÂN	
DƯƠNG VĂN HOÀI	