

-----o0o-----

Số: *01*./2022/BBH-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

- Tên Doanh nghiệp: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO**
- Địa chỉ trụ sở chính: 740C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0303245217 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 26/02/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 21/07/2017.
- Hôm nay, vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 20/05/2022, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco (“**Mêca Vneco**”) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại: Phòng họp Trường trung cấp công nghệ Bách Khoa, số 241 Nguyễn Thượng Hiền, phường 6, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông của Mêca Vneco.
- Cùng các đại biểu tham dự đại hội là thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Mêca Vneco.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Thông qua điều kiện tổ chức Đại Hội

Bà Lưu Thị Thanh Trúc – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo tư cách cổ đông tham dự Đại hội và điều kiện tiến hành Đại hội:

- Tổng số cổ đông: 438 cổ đông hiện đang sở hữu 9.007.500 cổ phần phổ thông tương đương 90.075.000.000 đồng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng điện Mêca Vneco. Trong đó, cổ đông pháp nhân là 02 cổ đông, cá nhân là 436 cổ đông.
- Số cổ đông có mặt và ủy quyền hợp lệ: 16 cổ đông, tương ứng với 7.586.950 cổ phần; đạt tỷ lệ 84.23 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (Trong đó, số cổ đông vắng mặt có ủy quyền hợp lệ là 14 cổ đông tương ứng với 6.700.950 cổ phần).
- Số cổ đông vắng mặt: 422 cổ đông; tương ứng với 1.420.730 cổ phần, đạt tỷ lệ 15.77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, tại thời điểm 08 giờ 30 phút, số cổ đông và những người được ủy quyền dự họp đại diện đạt tỷ lệ 84.23 % số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng điện Mêca Vneco để tiến hành khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

II. Thông qua thành phần Chủ tọa đại hội, thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu

Theo đề cử của Ban tổ chức, Đại hội đã thông qua thành phần Chủ tọa đại hội, thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu như sau:



1. Chủ tọa Đại hội:

Ông Võ Thanh Vinh – Chủ tịch HĐQT

2. Thư ký Đại hội:

Bà Lưu Thị Thanh Trúc – Thư ký

3. Ban kiểm phiếu:

Bà Phạm Thu Hiền – Trưởng ban

Bà Nguyễn Thanh Thùy Hương – Thành viên.

Đại hội nhất trí thông qua thành phần Chủ tọa, Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% ý kiến đồng ý bằng hình thức giơ tay biểu quyết, không có ý kiến khác.

III. Nội dung chương trình Đại hội:

1. Ông Võ Thanh Vinh thông qua chương trình đại hội, như sau:

- 1.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- 1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
- 1.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
- 1.4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- 1.5. Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022.
- 1.6. Tờ trình chọn công ty kiểm toán cho năm 2022.
- 1.7. Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm sát nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế Bà Nguyễn Thị Loan do hết nhiệm kỳ.
- 1.8. Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- 1.9. Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua văn kiện đại hội.
- 1.10. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2. Ông Dương Văn Hoài trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, các nội dung chính như sau:

2.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021.

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ Tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu, thu nhập khác	973,76	768
2	Lợi nhuận	189,23	10
3	Tỉ lệ lợi nhuận/ Doanh thu	19,43%	1.3%

4	Vốn thực góp	90.075	90.075
---	--------------	--------	--------

Bảng cân đối kế toán năm 2021 đính kèm tại Văn Kiện Đại Hội.

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

a. Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh:

Do nguồn lực không còn nên công ty chỉ duy trì hoạt động cho thuê nhà tại 740C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận.

b. Công tác nhân sự:

- Không tuyển thêm nhân sự mới tiếp tục duy trì số lượng nhân sự hiện tại cho công tác quản lý công ty.

c. Chính sách lương thưởng phúc lợi:

- Đảm bảo cuộc sống cho cán bộ công nhân viên với mức thu nhập bằng và cao hơn năm 2021.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ phúc lợi cho người lao động: luật lao động và các chế độ khác của công ty.

3. Ông Võ Thanh Vinh trình Đại hội Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.

(Báo cáo đính kèm Văn Kiện Đại Hội).

4. Bà Phạm Thu Hiền – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của BKS về việc thực hiện nhiệm vụ và kết quả nhận xét của BKS về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2021 và bản báo cáo kiểm toán độc lập *(báo cáo đính kèm Văn Kiện Đại Hội)*

5. Ông Võ Thanh Vinh trình Đại hội phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

a. Kết quả kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu và thu nhập: 973,76 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 189,23 triệu đồng.

b. Phương án phân phối lợi nhuận:

- Lợi nhuận để lại các năm trước: -79.460,32 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021: 189,23 triệu đồng.
- Lợi nhuận còn lại: -79.271,10 triệu đồng.

6. Ông Võ Thanh Vinh trình Đại hội mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022.

Do tình hình Công ty gặp nhiều khó khăn nên năm 2022 Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT sẽ không nhận thù lao.

Mức thù lao của trưởng BKS: 1.000.000 đ/tháng.

Mức thù lao của thành viên BKS: 700.000đ/tháng.

Mức thù lao trên chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, công ty sẽ đóng thuế thu nhập cho các khoản thù lao này.

7. Ông Võ Thanh Vinh trình Đại hội Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty.

8. Đại hội thảo luận:

Thống nhất các nội dung mà HĐQT đã trình bày trước đại hội và không có ý kiến bổ sung. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung.

IV. **Biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội:**

Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết của cổ đông và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng 7.586.950 cổ phần;
- Tổng số phiếu thu vào: 16 phiếu, tương ứng 7.586.950 cổ phần.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 7.586.950 cổ phần.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần.

Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Kết quả:

- | | | | |
|------------------------|---------|-----------|--------------------|
| - Ý kiến đồng ý: | 100 % | tương ứng | 7.586.950 cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | % | tương ứng |cổ phần. |
| - Không có ý kiến: | % | tương ứng | cổ phần. |

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Kết quả:

- | | | | |
|------------------------|---------|-----------|--------------------|
| - Ý kiến đồng ý: | 100 % | tương ứng | 7.586.950 cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | % | tương ứng |cổ phần. |
| - Không có ý kiến: | % | tương ứng | cổ phần. |

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2021.

Kết quả:

- | | | | |
|------------------------|---------|-----------|--------------------|
| - Ý kiến đồng ý: | 100 % | tương ứng | 7.586.950 cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | % | tương ứng |cổ phần. |
| - Không có ý kiến: | % | tương ứng | cổ phần. |

Nội dung 4: Báo cáo tài chính năm 2021 do AAC kiểm toán.

Kết quả:

- | | | | |
|------------------------|---------|-----------|--------------------|
| - Ý kiến đồng ý: | 100 % | tương ứng | 7.586.950 cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | % | tương ứng |cổ phần. |
| - Không có ý kiến: | % | tương ứng | cổ phần. |

Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Kết quả:

- | | | | |
|------------------|-------|-----------|--------------------|
| - Ý kiến đồng ý: | 100 % | tương ứng | 7.586.950 cổ phần. |
|------------------|-------|-----------|--------------------|

- Ý kiến không đồng ý: % tương ứng cổ phần.
- Không có ý kiến: % tương ứng cổ phần.

Nội dung 6: Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022.

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý: 100 % tương ứng 7.586.950 cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý: % tương ứng cổ phần.
- Không có ý kiến: % tương ứng cổ phần.

Nội dung 7: Lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty năm 2022.

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý: 100 % tương ứng 7.586.950 cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý: % tương ứng cổ phần.
- Không có ý kiến: % tương ứng cổ phần.

Nội dung 8: Tờ trình Bầu bổ sung 01 thành viên BKS 2022, nhiệm kỳ năm 2022-2027

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý: 100 % tương ứng 7.586.950 cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý: % tương ứng cổ phần.
- Không có ý kiến: % tương ứng cổ phần.

Nội dung 9: Tờ trình Bầu lại HĐQT nhiệm kỳ năm 2022-2027

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý: 100 % tương ứng 7.586.950 cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý: % tương ứng cổ phần.
- Không có ý kiến: % tương ứng cổ phần.

Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội

1. Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và các quyết định đã được các cổ đông dự họp thông qua tại Đại hội.

Các cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đạt tỷ lệ 100 % ý kiến đồng ý bằng hình thức giơ tay biểu quyết, không có ý kiến khác.

2. Ông Võ Thanh Vinh – Chủ tọa đại hội phát biểu ý kiến và cảm ơn toàn thể cổ đông, tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Meca Vneco.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Meca Vneco kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này có 6 (sáu) trang và đã được thông qua tại Đại hội.

