

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XD
ĐIỆN MÊCA VNECO

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

Số: 001.../2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: thông qua nội dung Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022)

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 ("Công ty");
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty CPĐT & XD Điện Mêca Vneco số 0203/2023/BBH-HĐQT ngày 23/3/2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua nội dung Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đính kèm Nghị quyết này.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** 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 3" (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VÕ THANH VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XD
ĐIỆN MÊCA VNECO

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

Số: 002./2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 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 (“Công ty”);
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty CPĐT & XD Điện Mêca Vneco số 0203./2023/BBH-HĐQT ngày 23/3/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. 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 3” (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG ĐIỆN
MÊ CA VNECO
VŨ THANH VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XD
ĐIỆN MÊCA VNECO

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

Số: 004/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 (“Công ty”);
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty CPĐT & XD Điện Mêca Vneco số 02.03/2023/BBH-HĐQT ngày 23/3/2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua nội dung Tờ trình Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đính kèm Nghị quyết này.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** 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 3” (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG ĐIỆN
MÊ CA VNECO
S.Đ.Đ. K.Đ.Đ. 03002452
Đ. PHỤ NHỰA NTP, HỒ CHÍ MINH

VÕ THANH VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XD
ĐIỆN MÊCA VNECO

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

Số: 0705/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2022 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 (“Công ty”);
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty CPĐT & XD Điện Mêca Vneco số 0203/2023/BBH-HĐQT ngày 23/3/2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua nội dung Tờ trình Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đính kèm Nghị quyết này.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** 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 3” (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XD
ĐIỆN MÊCA VNECO

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

Số: 006./2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022)

**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 (“Công ty”);
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty CPĐT & XD Điện Mêca Vneco số 02.03/2023/BBH-HĐQT ngày 23/3/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. 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 3” (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XD
ĐIỆN MÊCA VNECO

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

Số: 007/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: thông qua nội dung Tờ trình miễn nhiệm Bà Phạm Thu Hiền đối với chức danh thành viên Ban kiểm soát trình ĐHCĐ 2023 do hết nhiệm kỳ)

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 (“Công ty”);
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty CPĐT & XD Điện Mêca Vneco số 0203/2023/BBH-HĐQT ngày 23/3/2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua nội dung Tờ trình miễn nhiệm Bà Phạm Thu Hiền đối với chức danh thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ để trình Đại hội đồng cổ đông đính kèm Nghị quyết này
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** 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 3” (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG ĐIỆN
MÊCA VNECO
Đ. PHÚ NHUẬN TP. HỒ CHÍ MINH
VÕ THANH VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XD
ĐIỆN MÊCA VNECO

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

Số: 008./2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: thông qua nội dung Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028)

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 (“Công ty”);
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty CPĐT & XD Điện Mêca Vneco số 0203/2023/BBH-HĐQT ngày 23/3/2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua nội dung Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 để trình Đại hội đồng cổ đông 2023 đính kèm Nghị quyết này.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** 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 3” (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VÕ THANH VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XD
ĐIỆN MÊCA VNECO

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

Số: 009/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: thông qua nội dung Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 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 (“Công ty”);
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty CPĐT & XD Điện Mêca Vneco số 0203/2023/BBH-HĐQT ngày 23/3/2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua nội dung Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023 để trình Đại hội đồng cổ đông 2023 đính kèm Nghị quyết này.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** 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 3” (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG ĐIỆN
MÊ CA VNECO
VŨ THANH VINH



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XD
ĐIỆN MÊCA VNECO

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

Số: 010./2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: thông qua nội dung Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính kiểm toán báo cáo tài chính năm 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 (“Công ty”);
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty CPĐT & XD Điện Mêca Vneco số 0203./2023/BBH-HĐQT ngày 23/3/2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua nội dung Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 để trình Đại hội đồng cổ đông 2023 đính kèm Nghị quyết này.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** 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 3” (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG ĐIỆN
MÊCA VNECO
S.Đ.Κ.Đ. 03032452
Đ. PHU NHUẬN TP. HỒ CHÍ MINH
VŨ THANH VỊNH