

Số: *QA*/2023/BBH-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

- Tên Doanh nghiệp: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA 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 12 ngày 29/08/2022.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 20 tháng 04 năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca Vneco (“Mêca Vneco”) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại địa chỉ: Phòng họp Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn, Số 32-34, Đường Nguyễn Bình Khiêm, Phường 01, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**A. PHẦN THỦ TỤC**

**1. Tuyên bố lý do:**

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco và Luật Việt Nam hiện hành, Hội đồng Quản trị Mêca Vneco triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Chủ tọa thông báo ĐHĐCĐ được tổ chức và hoạt động tuân theo Quy chế tổ chức và hoạt động đã được ĐHĐCĐ thông qua.

**2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

Bà **PHẠM THU HIỀN** – 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: 417 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 Mê Ca Vneco. Trong đó, cổ đông pháp nhân là 02 cổ đông, cá nhân là 415 cổ đông.
- Số cổ đông có mặt và ủy quyền hợp lệ: 14 cổ đông, tương ứng với 7.567.010 cổ phần; đạt tỷ lệ 84.01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (Trong đó, số cổ đông vắng mặt có ủy quyền hợp lệ là 13 cổ đông tương ứng với 7.121.010 cổ phần).
- Số cổ đông vắng mặt: 403 cổ đông; tương ứng với 1.440.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 15.99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, tại thời điểm 8 giờ 45 phút, số cổ đông và những người được ủy quyền dự họp đại diện đạt tỷ lệ 84.01% 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 Mê Ca Vneco để tiến hành khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

**3. Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tọa đại hội, Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu như sau:**

- Ông Võ Thanh Vinh – Chủ tọa ĐHĐCĐ, Chủ tịch HĐQT;
- Ông DƯƠNG VĂN HOÀI – Giám đốc;
- Bà Lưu Thị Thanh Trúc – Kế toán trưởng;
- Cùng các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát khác.

Chủ tọa đề cử Bà Lưu Thị Thanh Trúc làm thư ký ĐHĐCĐ: được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

Chủ tọa đề cử Bà Phạm Thu Hiền làm Trưởng ban Ban kiểm phiếu và Bà Nguyễn Thanh Thùy Hương làm thành viên Ban kiểm phiếu: được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

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.

**B. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

**I. Thông qua nội dung chương trình họp.**

**1. Chủ tọa công bố và Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (tài liệu kèm theo) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.**

- 1.1 Thông qua Tờ trình báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
- 1.2 Thông qua Tờ trình báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- 1.3 Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- 1.4 Thông qua Tờ trình báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022;
- 1.5 Thông qua Tờ trình báo cáo hoạt động của BKS năm 2022;
- 1.6 Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- 1.7 Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Bà Phạm Thu Hiền đối với chức danh thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ;
- 1.8 Thông qua Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- 1.9 Thông qua Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023;
- 1.10 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.

**2. Đại hội thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 (tài liệu kèm theo) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.**

**II. Báo cáo và trình bày các vấn đề cần được cổ đông bỏ phiếu thông qua tại Đại hội:**

1. Ông Dương Văn Hoài – Giám đốc trình bày tóm tắt Báo cáo gồm:

- 1.1 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 (tài liệu kèm theo);
- 1.2 Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (tài liệu kèm theo);
2. Ông Võ Thanh Vinh – CT HĐQT trình bày tóm tắt các Tờ trình của HĐQT gồm:
  - 2.1 Tờ trình báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 (tài liệu kèm theo);
  - 2.2 Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (tài liệu kèm theo);
3. Bà Phạm Thu Hiền – Trưởng BKS trình bày tóm tắt các Tờ trình của BKS gồm:
  - 3.1 Tờ trình báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 (tài liệu kèm theo);
  - 3.2 Tờ trình miễn nhiệm Bà Phạm Thu Hiền đối với chức danh thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ (tài liệu kèm theo);
  - 3.3 Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023 (tài liệu kèm theo);
  - 3.4 Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 (tài liệu kèm theo);
  - 3.5 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 (tài liệu kèm theo);
4. Ông Dương Văn Hoài – Giám đốc tiếp tục trình bày tóm tắt Tờ trình gồm:
  - 4.1 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (tài liệu kèm theo);

### III. TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN

Chủ tọa và các thành viên thanh gia cuộc họp lắng nghe ý kiến của các cổ đông và tiến hành trao đổi, thảo luận về các nội dung báo cáo và tờ trình đã được trình bày tại Đại hội

Đại hội đã thống nhất các nội dung mà Giám đốc, Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát và Kế toán trưởng 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 CÁC NỘI DUNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1. Trưởng Ban kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết tại thời điểm 8 giờ 45 phút
    - Số cổ đông có mặt và ủy quyền hợp lệ: 14 cổ đông, tương ứng với 7.567.010 cổ phần; đạt tỷ lệ 84.01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (Trong đó, số cổ đông vắng mặt có ủy quyền hợp lệ là 13 cổ đông tương ứng với 7.121.010 cổ phần).
    - Số cổ đông vắng mặt: 403 cổ đông; tương ứng với 1.440.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 15.99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  2. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu về các nội dung tại Đại hội.
  3. Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử
- ### V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

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

- Tổng số phiếu phát ra: 14 phiếu, tương ứng 7.567.010 cổ phần;
- Tổng số phiếu thu vào: 14 phiếu, tương ứng 7.567.010 cổ phần.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương ứng 7.567.010 cổ phần.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần.

**Nội dung 1:** Tờ trình báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

**Kết quả:**

- |                        |       |           |                    |
|------------------------|-------|-----------|--------------------|
| - Ý kiến đồng ý:       | 100 % | tương ứng | 7.567.010 cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 %   | tương ứng | 0 cổ phần.         |
| - Không có ý kiến:     | 0 %   | tương ứng | 0 cổ phần.         |

**Nội dung 2:** Tờ trình báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

**Kết quả:**

- |                        |       |           |                    |
|------------------------|-------|-----------|--------------------|
| - Ý kiến đồng ý:       | 100 % | tương ứng | 7.567.010 cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 %   | tương ứng | 0 cổ phần.         |
| - Không có ý kiến:     | 0 %   | tương ứng | 0 cổ phần.         |

**Nội dung 3:** Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

**Kết quả:**

- |                        |       |           |                    |
|------------------------|-------|-----------|--------------------|
| - Ý kiến đồng ý:       | 100 % | tương ứng | 7.567.010 cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 %   | tương ứng | 0 cổ phần.         |
| - Không có ý kiến:     | 0 %   | tương ứng | 0 cổ phần.         |

**Nội dung 4:** Tờ trình báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022:

**Kết quả:**

- |                        |       |           |                    |
|------------------------|-------|-----------|--------------------|
| - Ý kiến đồng ý:       | 100 % | tương ứng | 7.567.010 cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 %   | tương ứng | 0 cổ phần.         |
| - Không có ý kiến:     | 0 %   | tương ứng | 0 cổ phần.         |

**Nội dung 5:** Tờ trình báo cáo hoạt động của BKS năm 2022:

**Kết quả:**

- |                        |       |           |                    |
|------------------------|-------|-----------|--------------------|
| - Ý kiến đồng ý:       | 100 % | tương ứng | 7.567.010 cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 %   | tương ứng | 0 cổ phần.         |
| - Không có ý kiến:     | 0 %   | tương ứng | 0 cổ phần.         |

**Nội dung 6:** Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Kết quả:

- |                        |       |           |                    |
|------------------------|-------|-----------|--------------------|
| - Ý kiến đồng ý:       | 100 % | tương ứng | 7.567.010 cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 %   | tương ứng | 0 cổ phần.         |
| - Không có ý kiến:     | 0 %   | tương ứng | 0 cổ phần.         |

**Nội dung 7:** Tờ trình miễn nhiệm Bà Phạm Thu Hiền đối với chức danh thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ:

Kết quả:

- |                        |       |           |                    |
|------------------------|-------|-----------|--------------------|
| - Ý kiến đồng ý:       | 100 % | tương ứng | 7.567.010 cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 %   | tương ứng | 0 cổ phần.         |
| - Không có ý kiến:     | 0 %   | tương ứng | 0 cổ phần.         |

**Nội dung 8:** Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Kết quả:

- |                        |       |           |                    |
|------------------------|-------|-----------|--------------------|
| - Ý kiến đồng ý:       | 100 % | tương ứng | 7.567.010 cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 %   | tương ứng | 0 cổ phần.         |
| - Không có ý kiến:     | 0 %   | tương ứng | 0 cổ phần.         |

**Nội dung 9:** Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023:

Kết quả:

- |                        |       |           |                    |
|------------------------|-------|-----------|--------------------|
| - Ý kiến đồng ý:       | 100 % | tương ứng | 7.567.010 cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 %   | tương ứng | 0 cổ phần.         |
| - Không có ý kiến:     | 0 %   | tương ứng | 0 cổ phần.         |

**Nội dung 10:** 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:

Kết quả:

- |                        |       |           |                    |
|------------------------|-------|-----------|--------------------|
| - Ý kiến đồng ý:       | 100 % | tương ứng | 7.567.010 cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 %   | tương ứng | 0 cổ phần.         |
| - Không có ý kiến:     | 0 %   | tương ứng | 0 cổ phần.         |

**VI. CÁC NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP**

1. Thông qua Tờ trình báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 7.567.010 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.*

2. Thông qua Tờ trình báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 7.567.010 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.*

3. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.  
*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 7.567.010 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.*
4. Thông qua Tờ trình báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.  
*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 7.567.010 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.*
5. Thông qua Tờ trình báo cáo hoạt động của BKS năm 2022.  
*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 7.567.010 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.*
6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.  
*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 7.567.010 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.*
7. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Bà Phạm Thu Hiền đối với chức danh thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ.  
*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 7.567.010 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.*
8. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.  
*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 7.567.010 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.*
9. Thông qua Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023.  
*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 7.567.010 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.*
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.  
*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 7.567.010 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.*

### **C. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

1. Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã được các cổ đông dự họp thông qua tại Đại hội.  
Các cổ đông nhất trí với nội dung Biên Bản Họp và Nghị quyết hội đồng cổ đông thường niên 2023 và không có bất kỳ khiếu nại nào.

217  
1Y  
ÁN  
VÀ  
ĐIỀ  
NECO  
P. HỒ

2. Ông Võ Thanh Vinh – Chủ tọa Đại hội phát biểu ý kiến và cảm ơn toàn thể cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca Vneco.

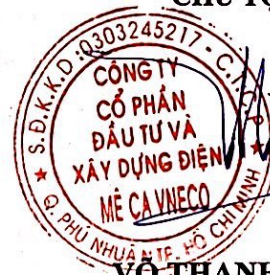
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca Vneco kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày. Biên bản này có 7 (bảy) trang và đã được thông qua tại Đại hội.

**THƯ KÝ**



**Lưu Thị Thanh Trúc**

**CHỦ TỌA**



**VÕ THANH VINH**

