

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco tổ chức ngày 22/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 theo Tờ trình của HĐQT.
- Điều 2.** Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo Tờ trình của HĐQT.
- Điều 3.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Tờ trình của HĐQT.
- Điều 4.** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 theo Tờ trình của HĐQT.
- Điều 5.** Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 theo Tờ trình của BKS.
- Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình của HĐQT.
- Điều 7.** Thông qua việc miễn nhiệm Bà Phạm Thu Hiền đối với chức danh thành viên Ban kiểm soát theo nguyện vọng cá nhân.
- Điều 8.** Thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Băng Tâm đối với chức danh thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ.
- Điều 9.** Thông qua bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo Tờ trình của HĐQT
- Điều 10.** Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024 theo Tờ trình của HĐQT và BKS.

- Điều 11.** Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo Tờ trình của BKS.
- Điều 12.** Thông qua việc xử lý các vấn đề: khoản công nợ tồn đọng kéo dài; xử lý toàn bộ tồn thất chi phí, thuế phát sinh và số tiền đã trả Tổng công ty Cổ phần Xây Dựng Điện Việt Nam và xử lý tài sản thiếu chờ xử lý được ghi nhận trên Báo cáo tài chính 2023 cho năm tài chính 2024 theo Tờ trình của HĐQT.
- Điều 13.** Thông qua việc chuyển nhượng 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 theo Tờ trình của HĐQT.
- Điều 14. Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết**
Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua nêu trong Nghị quyết này.
- Điều 15. Hiệu lực thi hành**
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2024. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi nội dung Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (để biết);
- TV HĐQT, B.TGD, BKS (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



VÕ THANH VINH

Số: 2204/2024/BBH-DHDCD

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

- 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 tháng 08 năm 2022.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 22 tháng 04 năm 2024, 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 2024 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 Mê Ca Vneco và Luật Việt Nam hiện hành, Hội đồng Quản trị Mêca Vneco triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**DHDCD**” hoặc “**Đại hội**”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

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

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông DƯƠNG VĂN HOÀI – 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 Mêca 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: 16 cổ đông, tương ứng với 8.254.900 cổ phần; đạt tỷ lệ 91.64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (Trong đó, số cổ đông vắng mặt có ủy quyền hợp lệ là 15 cổ đông tương ứng với 7.808.900 cổ phần).

- Số cổ đông vắng mặt: 402 cổ đông; tương ứng với 752.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 8.36% 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 91.64% 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 2024.

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 Nguyễn Thị Băng Tâm 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 2023;
 - 1.2 Thông qua Tờ trình báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - 1.3 Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - 1.4 Thông qua Tờ trình báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023;
 - 1.5 Thông qua Tờ trình báo cáo hoạt động của BKS năm 2023;
 - 1.6 Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - 1.7 Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Bà Phạm Thu Hiền đối với chức danh thành viên Ban kiểm soát theo nguyện vọng cá nhân;
 - 1.8 Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Băng Tâm đối với chức danh thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ;
 - 1.9 Thông qua Tờ trình bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029;

- 1.10 Thông qua Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024;
 - 1.11 Thông qua Tờ trình xử lý các vấn đề: khoản công nợ tồn đọng kéo dài; xử lý toàn bộ tổn thất chi phí, thuế phát sinh và số tiền đã trả Tổng công ty Cổ phần Xây Dựng Điện Việt Nam và xử lý tài sản thiếu chờ xử lý được ghi nhận trên Báo cáo tài chính 2023 cho năm tài chính 2024;
 - 1.12 Thông qua Tờ trình chuyển nhượng 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;
 - 1.13 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; và
 - 1.14 Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
2. Đại hội thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 (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 2023 (tài liệu kèm theo);
 - 1.2 Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (tài liệu kèm theo);
 - 1.3 Tờ trình xử lý các vấn đề: khoản công nợ tồn đọng kéo dài; xử lý toàn bộ tổn thất chi phí, thuế phát sinh và số tiền đã trả Tổng công ty Cổ phần Xây Dựng Điện Việt Nam và xử lý tài sản thiếu chờ xử lý được ghi nhận trên Báo cáo tài chính 2023 cho năm tài chính 2024.
 - 1.4 Tờ trình chuyển nhượng 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.
 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 2023 (tài liệu kèm theo);
 - 2.2 Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (tài liệu kèm theo);
 3. Ông Dương Văn Hoài – Giám đốc trình bày tóm tắt các Tờ trình của BKS gồm:
 - 3.1 Tờ trình báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 (tài liệu kèm theo);
 - 3.2 Tờ trình miễn nhiệm Bà Phạm Thu Hiền đối với chức danh thành viên Ban kiểm soát theo nguyện vọng cá nhân (tài liệu kèm theo);
 - 3.3 Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Băng Tâm đối với chức danh thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ (tài liệu kèm theo);
 - 3.4 Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2024 (tài liệu kèm theo);

3.5 Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 (tài liệu kèm theo);

3.6 Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 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 2023 (tài liệu kèm theo);

III. TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN

Chủ tọa và các thành viên tham 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: 16 cổ đông, tương ứng với 8.254.900 cổ phần; đạt tỷ lệ 91.64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (Trong đó, số cổ đông vắng mặt có ủy quyền hợp lệ là 15 cổ đông tương ứng với 7.808.900 cổ phần).
 - Số cổ đông vắng mặt: 402 cổ đông; tương ứng với 752.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 8.36% 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

Trưởng 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 8.254.900 cổ phần;
- Tổng số phiếu thu vào: 16 phiếu, tương ứng 8.254.900 cổ phần.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 8.254.900 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 2023:

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý: 100% tương ứng 8.254.900 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 2024:

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý: 100% tương ứng 8.254.900 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 2023 đã được kiểm toán:

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý: 100% tương ứng 8.254.900 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 HDQT năm 2023:

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý: 100% tương ứng 8.254.900 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 2023:

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý: 100% tương ứng 8.254.900 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 2023:

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý: 100% tương ứng 8.254.900 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 theo nguyện vọng cá nhân:

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý: 100% tương ứng 8.254.900 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 miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Băng Tâm đối với chức danh thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ:

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý: 100% tương ứng 8.254.900 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 bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029:

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý: 100% tương ứng 8.254.900 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 thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024:

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý: 100% tương ứng 8.254.900 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 11: Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý: 100% tương ứng 8.254.900 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 12: Tờ trình xử lý các vấn đề: khoản công nợ tồn đọng kéo dài; xử lý toàn bộ tồn thất chi phí, thuế phát sinh và số tiền đã trả Tổng công ty Cổ phần Xây Dựng Điện Việt Nam và xử lý tài sản thiếu chờ xử lý được ghi nhận trên Báo cáo tài chính 2023 cho năm tài chính 2024;

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý: 100% tương ứng 8.254.900 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 13: Tờ trình chuyển nhượng toàn bộ quyền sử đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 740C, Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh.

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý: 100% tương ứng 8.254.900 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 2023.
Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 8.254.900 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 2024.
Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 8.254.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
3. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 8.254.900 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 2023.
Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 8.254.900 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 2023.
Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 8.254.900 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 2023.
Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 8.254.900 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 theo nguyện vọng cá nhân.

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 8.254.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

8. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 8.254.900 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 8.254.900 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 8.254.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

11. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Băng Tâm 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 8.254.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

12. Thông qua Tờ trình xử lý các vấn đề: khoản công nợ tồn đọng kéo dài; xử lý toàn bộ tổn thất chi phí, thuế phát sinh và số tiền đã trả Tổng công ty Cổ phần Xây Dựng Điện Việt Nam và xử lý tài sản thiếu chờ xử lý được ghi nhận trên Báo cáo tài chính 2023 cho năm tài chính 2024;

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 8.254.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

13. Thông qua Tờ trình chuyển nhượng 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.

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 8.254.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỢP VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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.

- 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 2024 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày. Biên bản này có 9 (chín) trang và đã được thông qua tại Đại hội.

THƯ KÝ



Lưu Thị Thanh Trúc

CHỦ TỌA




VÕ THANH VINH

