

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện MÊCA VNECO

Địa chỉ trụ sở chính: R1-72 đường Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0303245217

A. Thời gian, địa điểm và thành phần:

- Thời gian: 8h30 ngày 20- 04 - 2017.
- Địa điểm: Hội trường – Trường trung cấp công nghệ bách khoa, số 185-187 đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh;
- Thành phần dự họp: cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng điện MÊCA VNECO; các ông bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

B. Nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

1) Các thủ tục:

- Ôn định tổ chức
- Báo cáo danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông: ông Hồ Văn Quang – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả tổng hợp cổ đông tham dự họp: tại thời điểm 9 giờ ngày 20/04/2017, số cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự là 10 người, đại diện cho 5.162.710 cổ phần, chiếm tỷ lệ 57,32 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (9.007.500). Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng điện MÊCA VNECO thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đủ điều kiện tiến hành;
- Giới thiệu Chủ trì cuộc họp và thư ký:
 - + Chủ trì cuộc họp: ông Lê Văn Khôi - Chủ tịch HĐQT
 - + Thư ký cuộc họp: bà Ngô Thị Mỹ.
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100% bầu Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp gồm: ông Hồ Văn Quang – làm Trưởng Ban, ông Trần Quang Huy, bà Lê Diệu Thúy.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (Xem chương trình đính kèm - có bổ sung Tờ trình về việc Cơ cấu lại tài sản tại địa chỉ 740C Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, TP Hồ

Chí Minh) với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2) Tiến hành cuộc họp:

2.1) Ông Lê Văn Khôi, Chủ tịch HĐQT: Báo cáo ĐHCĐ việc HĐQT bổ nhiệm ông Mai Thái Dũng giữ chức vụ Giám đốc công ty từ ngày 11/03/2017;

2.2) Ông Mai Thái Dũng, Giám đốc công ty:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo tài chính năm 2016;
- Phương án phân phối lợi nhuận 2016

2.3) Ông Lê Văn Khôi, Chủ tịch Hội đồng quản trị: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và Kế hoạch 2017; Tờ trình về mức Thù lao HĐQT, BKS 2017; Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty và Chuyển trụ sở công ty về địa chỉ 740C Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh; Tờ trình về việc cơ cấu lại tài sản tại 740C Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh theo phương án: Bán, hoặc Giao khoán, hoặc Cho thuê.

2.4) Ông Hồ Văn Quang, Trưởng ban Kiểm soát : Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch năm 2017; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017 và báo cáo tài chính năm 2017;

3) Thảo luận, ý kiến của cổ đông: Không có;

4) Phân biểu quyết tại ĐHCĐ:

4.1) Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Số cổ phần biểu quyết thông qua là: 5.162.710 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không đồng ý: không;
- Số cổ phần có ý kiến khác: không;

4.2) Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung: Báo cáo tài chính năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;

- Số cổ phần biểu quyết thông qua là: 5.162.710 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không đồng ý: không;
- Số cổ phần có ý kiến khác: không;

4.3) Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

- Số cổ phần biểu quyết thông qua là: 5.162.710 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không đồng ý: không;
- Số cổ phần có ý kiến khác: không;

4.4) Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

- Số cổ phần biểu quyết thông qua là: 5.162.710 cổ phần, tỷ lệ 100%

330324
CÔNG
CỐ PH
ĐẦU TƯ
ÂY DỰNG
MÊ CÀ VI
TP. HCM



- Số cổ phần không đồng ý: không;
- Số cổ phần có ý kiến khác: không;

4.5) Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

- Số cổ phần biểu quyết thông qua là: 5.162.710 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không đồng ý: không;
- Số cổ phần có ý kiến khác: không;

4.6) Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Tờ trình về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017;

- Số cổ phần biểu quyết thông qua là: 5.162.710 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không đồng ý: không;
- Số cổ phần có ý kiến khác: không;

4.7) Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty;

- Số cổ phần biểu quyết thông qua là: 5.162.710 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không đồng ý: không;
- Số cổ phần có ý kiến khác: không;

4.8) Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Tờ trình về việc chuyển trụ sở Công ty về địa chỉ 740C đường Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh;

- Số cổ phần biểu quyết thông qua là: 5.162.710 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không đồng ý: không;
- Số cổ phần có ý kiến khác: không;

4.9) Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Tờ trình về việc cơ cấu lại tài sản tại 740C Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh theo phương án: *Bán hoặc Giao khoán hoặc Cho thuê*.

- Số cổ phần biểu quyết thông qua là: 5.162.710 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không đồng ý: không;
- Số cổ phần có ý kiến khác: không;

5. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

- Thẻ thức bầu cử bằng phiếu kín; bầu cử theo nguyên tắc Bầu dồn phiếu;
- Ứng cử: không;
- Đề cử: HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 đề cử:
- * Đề cử HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, gồm:
 - + ông Dương Văn Hoài;
 - + ông Lê Hồng Quân;
 - + ông Võ Thanh Vinh.
- * Đề cử BKS nhiệm kỳ 2017-2022, gồm:
 - + bà Nguyễn Thị Loan;

217-C
TỶ
SỐ
VÀ
DIỆN
TÍCH
CHÍNH

Kap

+ bà Nguyễn Thị Mỹ Miên;

+ bà Nguyễn Phạm Thanh Trang.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất chốt danh sách gồm các ứng viên nêu trên để bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Kết quả bầu:

* Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:

+ ông Dương Văn Hoài: 5.162.710 phiếu biểu quyết;

+ ông Lê Hồng Quân: 5.162.710 phiếu biểu quyết;

+ ông Võ Thanh Vinh: 5.162.710 phiếu biểu quyết;

* Đề cử BKS nhiệm kỳ 2017-2022, gồm:

+ bà Nguyễn Thị Loan: 5.162.710 phiếu biểu quyết;

+ bà Nguyễn Thị Mỹ Miên: 5.162.710 phiếu biểu quyết;

+ bà Nguyễn Phạm Thanh Trang: 5.162.710 phiếu biểu quyết;


6. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Sau khi nghe Thư ký cuộc họp trình bày dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MêCa VNECO tại phiên họp thường niên 2017, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là: 5.162.710 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Biên bản này được thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua.

Cuộc họp ĐHCĐ kết thúc vào hồi 11 giờ ngày 20 tháng 4 năm 2017.

THƯ KÝ


NGÔ THỊ MỸ

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP



LÊ VĂN KHÔI