

Số: *01*./2023/NQ-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày *04* tháng *05* năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & 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 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 Mê Ca Vneco;
- Căn cứ biên bản họp của Ban kiểm soát Công ty CPĐT & XD Điện Mê Ca Vneco số *01*./2023/BBH-BKS ngày *04*./*05*./2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Chấp thuận việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 của Bà Phạm Thu Hiền tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊ CA VNECO kể từ ngày 04/05/2023.
- Điều 2.** Chấp thuận việc bầu Bà Phạm Thu Hiền đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊ CA VNECO nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 04/05/2023.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Các Ông/Bà thành viên BKS, 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 4” (để thực hiện);
- Lưu VP BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
CHỦ TỌA



PHẠM THU HIỀN

Số: 01/2023/BB-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2023



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 04/05/2023, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊ CA VNECO – Số 740C Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊ CA VNECO tiến hành họp BKS với những nội dung sau.

I. Thành phần tham dự:

1. Bà Phạm Thu Hiền – Thành viên BKS – Chủ tọa cuộc họp
 2. Bà Nguyễn Thị Loan – Thành viên BKS
 3. Bà Nguyễn Thị Băng Tâm – Thành viên BKS
 4. Bà Lưu Thị Thanh Trúc - Thư ký cuộc họp.
- Vắng mặt: 0
 - Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí bầu Bà Phạm Thu Hiền làm Chủ tọa cuộc họp Ban kiểm soát lần đầu của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

II. Nội dung cuộc họp:

1. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 của Bà Phạm Thu Hiền tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊ CA VNECO.
2. Bầu Trưởng Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊ CA VNECO nhiệm kỳ 2023 – 2028.

III. Diễn biến cuộc họp:

Bà Lưu Thị Thanh Trúc – Thư ký cuộc họp, trình bày lý do miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 của Bà Phạm Thu Hiền tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊ CA VNECO và đọc danh sách thành viên BKS ứng cử làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊ CA VNECO nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- Bà Phạm Thu Hiền (có lý lịch trích ngang).

Ngoài Bà Phạm Thu Hiền không có ứng viên khác ứng cử làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊ CA VNECO nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Các thành viên BKS bàn bạc và thống nhất:

1. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 của Bà Phạm Thu Hiền tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊ CA VNECO kể từ ngày 04/05/2023.

BKS Biểu quyết:

- Số thành viên tán thành: 03/03 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên;
- Không có ý kiến: 0 thành viên;

2. Bầu Bà Phạm Thu Hiền đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊ CA VNECO nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 04/05/2023.

BKS Biểu quyết:

- Số thành viên tán thành: 03/03 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên;



- Không có ý kiến: 0 thành viên;


IV. Kết luận

Thông qua bầu Bà Phạm Thu Hiền đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊ CA VNECO nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo các nội dung như trên.

Bà Phạm Thu Hiền – Chủ tọa cuộc họp có quyền ký tên để ban hành Nghị quyết được thông qua trong cuộc họp BKS lần này.

Cuộc họp BKS kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày; các thành viên BKS thống nhất thông qua toàn bộ nội dung và ký tên vào Biên bản./.

THƯ KÝ



LƯU THỊ THANH TRÚC

CHỦ TỌA



PHẠM THU HIỀN

