



02/2020/BB-HĐQT

Tp. HCM, ngày 19 tháng 10 năm 2020.

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 00 phút ngày 19/10/2020, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÉCA VNECO – số 740C Nguyễn Kiệm, phường 4, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÉCA VNECO nhiệm kỳ 2017 – 2022 tiến hành họp Hội đồng quản trị thông qua nội dung ông Dương Văn Hoài thôi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

I. Thành phần tham dự:

1. Ông Dương Văn Hoài – Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tọa
 2. Ông Lê Hồng Quân – Thành viên Hội đồng quản trị
 3. Ông Võ Thanh Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị - Thư ký
- Vắng mặt: 0

II. Nội dung cuộc họp:

Ông Dương Văn Hoài đại diện Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 chủ tọa cuộc họp thông qua nội dung ông Dương Văn Hoài thôi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế.

III. Diễn biến cuộc họp:

Ông Dương Văn Hoài xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị .

Ông Lê Hồng Quân đề cử Ông Võ Thanh Vinh hiện là Thành viên HĐQT đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

HĐQT Biểu quyết:

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

Không có ý kiến: 0 phiếu

IV. Kết luận:

- Thông qua việc ông Dương Văn Hoài thôi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÉCA VNECO
- Bầu Ông Võ Thanh Vinh giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÉCA VNECO trong nhiệm kỳ còn lại 2017 – 2022.

Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÉCA VNECO nhiệm kỳ còn lại của năm 2017 – 2022 như sau:

1. Ông Võ Thanh Vinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Lê Hồng Quân – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Dương Văn Hoài – Thành viên Hội đồng quản trị

Cuộc họp HĐQT kết thúc lúc 14 giờ 00 phút cùng ngày; Các thành viên HĐQT thống nhất thông qua toàn bộ nội dung và ký tên vào Biên bản./.

THÀNH VIÊN HĐQT
THƯ KÝ

VÕ THANH VINH

THÀNH VIÊN HĐQT

LÊ HỒNG QUÂN

CHỦ TỌA

DƯƠNG VĂN HOÀI