

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

- Tên Doanh nghiệp: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA 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 11 ngày 21/07/2017.
- Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 26/05/2020, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mêca Vneco đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại: Phòng họp Trường trung cấp công nghệ Bách Khoa, số 241 Nguyễn Thượng Hiền, phường 6, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mêca Vneco.
- Cùng các đại biểu tham dự đại hội là thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mêca Vneco.

**B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. Thông qua điều kiện tổ chức Đại Hội**

**Bà Huỳnh Thị Kim Loan** – 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: 451 cổ đông hiện đang sở hữu 9.007.500 cổ phần phổ thông tương đương 90.007.500.000 VNĐ (Chín mươi tỷ, bảy triệu năm trăm ngàn đồng) vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng điện Mêca Vneco. Trong đó, cổ đông pháp nhân là 4 cổ đông, cá nhân là 447 cổ đông.
- Số cổ đông có mặt và ủy quyền hợp lệ: 14 cổ đông, tương ứng với 5.802.510 cổ phần; đạt tỷ lệ 64,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (Trong đó, số cổ đông vắng mặt có ủy quyền hợp lệ là 11 cổ đông tương ứng với 5.800.300 cổ phần).
- Số cổ đông vắng mặt: 437 cổ đông; tương ứng với 3.204.990 cổ phần, đạt tỷ lệ 35,58% 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 64,42% 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 Mêca Vneco để tiến hành khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

**II. Thông qua thành phần Chủ tọa đại hội, thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu**

Theo đề cử của Ban tổ chức, Đại hội đã thông qua thành phần Chủ tọa đại hội, thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu như sau:

**1. Chủ tọa Đại hội:**

Ông Dương Văn Hoài – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc

**2. Thư ký Đại hội:**

Ông Hồ Anh Thi – Thư ký

**3. Ban kiểm phiếu:**

Bà Lưu Thị Thanh Trúc – Trưởng ban

Bà Phạm Thu Hiền – Thành viên.

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.

**III. Nội dung chương trình Đại hội:**

**1. Ông Dương Văn Hoài thông qua chương trình đại hội, như sau:**

- 1.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- 1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
- 1.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
- 1.4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- 1.5. Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020.
- 1.6. Tờ trình chọn công ty kiểm toán cho năm 2020.
- 1.7. Miễn nhiệm 01 thành viên Ban Kiểm Soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.
- 1.8. Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua văn kiện đại hội.
- 1.9. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**2. Ông Dương Văn Hoài trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, các nội dung chính như sau:**

**2.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019.**

**ĐVT: Triệu đồng**

TT	Chỉ Tiêu	Thực Hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Doanh thu, thu nhập khác	912	1016
2	Lợi nhuận	-34	60
3	Cổ tức	-3.73%	5.91%
4	Vốn thực góp	90.075	90.075

Bảng cân đối kế toán đính kèm tại Văn Kiện Đại Hội.

**2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.**

**a. Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh:**

Do nguồn lực không còn nên công ty chỉ duy trì hoạt động cho thuê nhà tại 740C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận.

**b. Công tác nhân sự:**

- Không tuyển thêm nhân sự mới tiếp tục duy trì số lượng nhân sự hiện tại cho công tác quản lý công ty.



- c. **Chính sách lương thưởng phúc lợi:**
- Đảm bảo cuộc sống cho cán bộ công nhân viên với mức thu nhập bằng và cao hơn năm 2019.
  - Thực hiện đầy đủ các chế độ phúc lợi cho người lao động: luật lao động và các chế độ khác của công ty.
3. **Ông Dương Văn Hoài trình Đại hội Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.**  
(Báo cáo đính kèm Văn Kiện Đại Hội).
4. **Bà Phạm Thu Hiền – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của BKS về việc thực hiện nhiệm vụ và kết quả nhận xét của BKS về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2019 và bản báo cáo kiểm toán độc lập (báo cáo đính kèm Văn Kiện Đại Hội)**
5. **Ông Dương Văn Hoài trình Đại hội phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.**
- a. Kết quả kinh doanh năm 2019:
- Doanh thu và thu nhập: 931.7 triệu đồng.
  - Lợi nhuận sau thuế: -34 triệu đồng.
- b. Phương án phân phối lợi nhuận:
- Lợi nhuận để lại các năm trước: -79.561,75 triệu đồng.
  - Lợi nhuận sau thuế năm 2019: -34 triệu đồng.
  - Lợi nhuận còn lại: -79.595,75 triệu đồng.
6. **Ông Dương Văn Hoài trình Đại hội mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020.**  
Do tình hình Công ty gặp nhiều khó khăn nên năm 2020 Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT sẽ không nhận thù lao.
- Mức thù lao của trưởng BKS: 700.000d/tháng.  
Mức thù lao của thành viên BKS: 500.000d/tháng.
- Mức thù lao trên chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, công ty sẽ đóng thuế thu nhập cho các khoản thù lao này.
7. **Ông Dương Văn Hoài trình Đại hội Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020.**  
Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo chính năm 2020 cho Công ty.
8. **Trưởng ban kiểm soát – Bà Phạm Thu Hiền trình Đại hội đơn xin thôi đảm nhận chức danh thành viên Ban Kiểm Soát của Bà Nguyễn Thị Mỹ Miên.**
9. **Trưởng ban kiểm soát – Bà Phạm Thu Hiền tiến hành triển khai việc Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm Soát (Đính kèm quy chế và thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát).**
- a. Căn cứ vào thông báo đề cử ứng viên chức danh thành viên Ban Kiểm Soát của nhóm Cổ đông:
1. Bà Phan Thị Đài Trang – Cổ đông nắm giữ: 440.000 cổ phần chiếm 4.88% Vốn điều lệ.
  2. Ông Hoàng Ngọc Tín – Cổ đông nắm giữ 449.000 cổ phần chiếm 4.98% Vốn điều lệ.

Các cổ đông nêu trên nắm giữ tổng 886.000 cổ phần, chiếm 9.87% đã đề cử Bà Nguyễn Thị Băng Tâm – Sinh năm 1989 đảm nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm Soát (Sơ yếu lý lịch đính kèm).

b. Tại cuộc họp, Bà **Phạm Thu Hiền** trình Đại hội xem xét đề cử ứng viên Ban Kiểm Soát.

Các cổ đông không có ý kiến đề cử thêm ứng viên khác.

Thông nhất trình Đại hội bỏ phiếu bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Băng Tâm đảm nhiệm Thành viên Ban Kiểm Soát.

#### 10. Đại hội thảo luận:

Thông nhất các nội dung mà HĐQT 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 thông qua nội dung chương trình Đại hội:

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 5.802.510 cổ phần;
- Tổng số phiếu thu vào: 14 phiếu, tương ứng 5.802.510 cổ phần.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương ứng 5.802.510 cổ phần.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần.

**Nội dung 1:** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

##### Kết quả:

- |                        |         |           |                    |
|------------------------|---------|-----------|--------------------|
| - Ý kiến đồng ý:       | 99,99 % | tương ứng | 5.802.310 cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 %     | tương ứng | 0 cổ phần.         |
| - Không có ý kiến:     | 0.01 %  | tương ứng | 200 cổ phần.       |

**Nội dung 2:** Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.

##### Kết quả:

- |                        |         |           |                    |
|------------------------|---------|-----------|--------------------|
| - Ý kiến đồng ý:       | 99,99 % | tương ứng | 5.802.310 cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 %     | tương ứng | 0 cổ phần.         |
| - Không có ý kiến:     | 0.01 %  | tương ứng | 200 cổ phần.       |

**Nội dung 3:** Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính năm 2019 do AAC kiểm toán.

##### Kết quả:

- |                        |         |           |                    |
|------------------------|---------|-----------|--------------------|
| - Ý kiến đồng ý:       | 99,99 % | tương ứng | 5.802.310 cổ phần. |
| - Ý kiến không đồng ý: | 0 %     | tương ứng | 0 cổ phần.         |
| - Không có ý kiến:     | 0.01 %  | tương ứng | 200 cổ phần.       |

**Nội dung 4:** Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

##### Kết quả:

- |                  |         |           |                    |
|------------------|---------|-----------|--------------------|
| - Ý kiến đồng ý: | 99,99 % | tương ứng | 5.802.310 cổ phần. |
|------------------|---------|-----------|--------------------|



- Ý kiến không đồng ý: 0 % tương ứng 0 cổ phần.
- Không có ý kiến: 0.01 % tương ứng 200 cổ phần.

**Nội dung 5:** Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020.

*Kết quả:*

- Ý kiến đồng ý: 99,99 % tương ứng 5.802.310 cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý: 0 % tương ứng 0 cổ phần.
- Không có ý kiến: 0.01 % tương ứng 200 cổ phần.

**Nội dung 6:** Lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty năm 2019.

*Kết quả:*

- Ý kiến đồng ý: 99,99 % tương ứng 5.802.310 cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý: 0 % tương ứng 0 cổ phần.
- Không có ý kiến: 0.01 % tương ứng 200 cổ phần.

**Nội dung 7:** Miễn nhiệm chức danh bà Nguyễn Thị Mỹ Miên đối với chức danh thành viên Ban Kiểm Soát.

- Ý kiến đồng ý: 99,99 % tương ứng 5.802.310 cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý: 0 % tương ứng 0 cổ phần.
- Không có ý kiến: 0.01 % tương ứng 200 cổ phần.

**Nội dung 8:** Bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Băng Tâm đảm nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm Soát.

- Ý kiến đồng ý: 99,99 % tương ứng 5.802.310 cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý: 0 % tương ứng 0 cổ phần.
- Không có ý kiến: 0,01 % tương ứng 200 cổ phần.

**V. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội**

1. Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và các quyết định 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.

2. Ông Dương Văn Hoài – Chủ tọa đại hội phát biểu ý kiến và cảm ơn toàn thể cổ đông, tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mêca Vneco.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mêca Vneco kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày. Biên bản này có 5 (năm) trang và đã được thông qua tại Đại hội.

THƯ KÝ



HỒ ANH THI



DUYANG VĂN HOÀI