

Số: 04/2019/QĐ-HĐQT

TP. HCM, ngày 17 tháng 05 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN**  
**MÊCA VNECO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mêca Vneco;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mêca Vneco tổ chức ngày 17/05/2019;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

**ĐVT: Triệu đồng**

TT	Chỉ Tiêu	Thực Hiện 2018	Kế hoạch 2019
1	Doanh thu, thu nhập khác	847	924
2	Lợi nhuận	-208	50
3	Cổ tức	-24.56%	5.4%
4	Vốn thực góp	90.075	90.075

**Điều 2.** Thông qua báo cáo của HĐQT của Công ty trong năm 2018.

**Điều 3.** Thông qua báo cáo của ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ và kết quả nhận xét của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2018.

**Điều 4.** Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Lợi nhuận để lại các năm trước: -79.353,65 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018: -208 triệu đồng.
- Lợi nhuận còn lại: -79.561,65 triệu đồng.

**Điều 5.** Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về thu lao Ban Kiểm soát năm 2019.



- Trưởng ban kiểm soát: 700.000đ/tháng.
- Thành viên ban kiểm soát: 500.000đ/tháng.
- HĐQT không nhận thù lao

Mức thù lao trên chưa bao gồm thuế TNCN, Công ty sẽ đóng thuế thu nhập cá nhân cho các khoản thù lao này.

**Điều 6.** Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

**Điều 7.** 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 Mêca Vneco có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua trong Nghị quyết này./.

**Điều 8.** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17/5/2019. 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 (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ  
XÂY DỰNG ĐIỆN  
MÊCA VNECO  
ĐƯƠNG VĂN HOÀI

5217 - C  
TY  
ÁN  
VÀ  
ĐIỆN  
NECO  
HỒ CHÍ MINH