

Số: .03./BB-HĐQT

Tp. HCM, ngày 19 tháng 10 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu chức danh Chủ tịch đồng quản trị

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 MECA VNECO;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MECA VNECO số 02/2020/BB-HĐQT ngày 19/10/2020

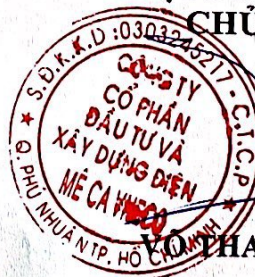
## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** 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 MECA VNECO
- Điều 2.** Bầu **Ông Võ Thanh Vinh** – đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MECA VNECO.
- Điều 3.** Ông Võ Thanh Vinh có trách nhiệm tổ chức và phân công công việc đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MECA VNECO và thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 5.** Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MECA VNECO, Ông Võ Thanh Vinh và Ông Dương Văn Hoài có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như “Điều 5” (để thực hiện);
- TV HĐQT (để biết);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



VÕ THANH VINH