

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2019*

**NGHỊ QUYẾT**  
*Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 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 CP ĐT & XD Điện Mêca Vneco;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty CP ĐT & XD Điện Mêca Vneco ngày 10/04/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất về thay đổi ngày Đăng ký cuối cùng và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Điện MÊCA VNECO như sau:

1. Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng như sau:
  - Ngày đăng ký cuối cùng cũ: 20/04/2019
  - Ngày đăng ký cuối cùng mới: 22/04/2019
2. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ dự kiến: cuối tháng 5/2019.
3. Địa điểm: Sẽ quyết định sau

**Điều 2.** Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

- a. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- b. Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- c. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;
- d. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018;
- e. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- f. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019;



- g. Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 06 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty;
- h. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐQT ngày 30/03/2019.

**Điều 4.** Các Ông/Bà thành viên HĐQT, 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 HĐQT.



**DƯƠNG VĂN HOÀI**

