

Số: 01/2020/NQ-DHDCD

TP. HCM, ngày 26 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MECA 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 kiểm phiếu biểu quyết và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Meca Vneco tổ chức ngày 26/05/2020,

QUYẾT NGHỊ

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

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

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chi 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

1.2. 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.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.

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 2019.

Điều 4. Thông qua tờ trình của Hội Đồng Quản Trị về phân phối lợi nhuận năm 2019.

- 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.

Điều 5. Thông qua tờ trình Hội Đồng Quản Trị về thù lao 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: 700.000đ/tháng.
 - + Mức thù lao của thành viên BKS: 500.000đ/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.

Điều 6. Thông qua tờ trình của HĐQT 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 2020.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Mỹ Miên.

Điều 8. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Bà: **NGUYỄN THỊ BĂNG TÂM**

Sinh ngày: 10/11/1989

CMND số: 301312235

Ngày cấp: 03/09/2019

Tại: CA Tỉnh Long An.

Địa chỉ: 99/42 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh.

Điều 9. 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 Meca Vneco có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua nêu trong Nghị quyết này.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/5/2020. 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, BKS (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG ĐIỆN
MECA VNECO
Đ. PHỤ NHUAN TP. HỒ CHÍ MINH



DƯƠNG VĂN HOÀI