

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XD  
ĐIỆN MÊCA VNECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 001.../2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2023

### NGHỊ QUYẾT

(Về việc: thông qua nội dung Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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 CPĐT & XD Điện Mêca Vneco ("Công ty");
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty CPĐT & XD Điện Mêca Vneco số 0203/2023/BBH-HĐQT ngày 23/3/2023.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua nội dung Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đính kèm Nghị quyết này.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** 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 3" (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



VÕ THANH VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XD  
ĐIỆN MÊCA VNECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 002/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(Về việc: thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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 CPĐT & XD Điện Mêca Vneco (“Công ty”);
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty CPĐT & XD Điện Mêca Vneco số 0203/2023/BBH-HĐQT ngày 23/3/2023.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua nội dung Tờ trình Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** 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 3” (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ  
XÂY DỰNG ĐIỆN  
MÊ CA VNECO  
VŨ THANH VINH

