

Số: 03/2025/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 18 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO

CĂN CỨ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca VNECO (MSDN: 0303245217) (“Công Ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 02/2025/BBH-HĐQT ngày 18/02/2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THEO ĐÂY QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2025 của Công Ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: 10/03/2025.
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ dự kiến: 10/04/2025.
- Hình thức tổ chức: trực tuyến.
- Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ dự kiến: được gửi chi tiết tới cổ đông tại thư mời họp.

Điều 2. Thông qua dự thảo Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công Ty để trình ĐHĐCĐ như sau:

- Báo cáo của Giám đốc và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2024;
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát (“BKS”) năm 2024;
- Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Tờ trình phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Giám đốc;
- Tờ trình Thù lao và Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025;

- Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công Ty và sửa đổi Điều lệ Công Ty;
- Tờ trình về Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán;
- Tờ trình về ngân sách tài chính năm 2025;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình về việc giảm vốn điều lệ Công Ty do cổ đông chưa góp đủ vốn;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 3. Thông qua việc giao cho Chủ tịch HĐQT của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến các nội dung trên theo quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị Phòng Ban của Công Ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VÕ THANH VINH