

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CP ĐT VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO – MCK:VES

ĐC: R1 – 72 Bùi Bằng Đoàn, Hưng Phước 1, Tân Phong, PMH, Q7, HCM

ĐT: 08.54105273 – Fax: 08.54105274

Website: www.mecavneco.com.vn



MECA VNECO

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

NĂM 2016

TP.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2017

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
XD ĐIỆN MÊCA VNECO**

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

Số: 01 /BCQT – MECA VNECO

Tp.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XD ĐIỆN MÊCA VNECO**
- Địa chỉ trụ sở chính: R1-72 Bùi Bằng Đoàn, Hưng Phước 1, PMH, Tân Phong, Q7, HCM
- Điện thoại: 08.54105273 Fax: 08.54105274 Email:
- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): VES

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Văn Khôi	Chủ tịch	1	100%	
2	Lê Thạch Túy	T.viên	1	50%	Công tác
3	Lê Chí Dũng	T.viên	2	100%	
4	Lâm Quốc Hải	T.viên	2	100%	
5	Trần Quang Huy	T.viên	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc

Với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định, HĐQT đã bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và căn cứ tình hình thực tế đề ra những chủ trương, tăng cường công tác quản lý, giám sát nhằm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hiệu quả.

Để công tác điều hành của ban Giám đốc hiệu quả hơn đối với định hướng, mục tiêu của hội đồng quản trị, HĐQT yêu cầu Ban giám đốc phải thường xuyên báo cáo kế hoạch, và kết quả thực hiện.

Trên cơ sở định hướng phát triển và kế hoạch của HĐQT ban Giám đốc công ty phải có kế hoạch thực hiện cụ thể, đưa ra những biện pháp thực hiện để hoàn thành. Trong quá trình thực hiện phát sinh những vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay với HĐQT để có biện pháp xử lý ngay.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	- Biên bản họp HĐQT - Nghị quyết HĐQT số: 01/2016NQ-Meca-VNECO-HĐQT	12-03-2016 12-03-2016	- Thực hiện nghị quyết 01/2015NQ/Meca-VNECO - ĐHĐCĐ ngày 12/6/2015. - Thực hiện nghị quyết số 06/NQ/Meca-VNECO - ĐHĐCĐ ngày 01/10/2015. - Đồng ý cho T.Cty CP XD điện VN sử dụng số tiền tại hợp đồng tiền gửi số 015/2016/SEA-VNECO để mua lại 90 tỷ đồng trái phiếu VNECO phát hành 19/12/2014
2	- Biên bản họp HĐQT - Nghị quyết HĐQT số: 05/NQ-Meca-VNECO-HĐQT	25-05-2016 25-05-2016	- Thông qua chủ trương chuyển nhượng tài sản của Cty CP đầu tư và xd điện Meca VNECO tại R1-72 Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong Q.7, Tp.HCM
3	- Biên bản họp HĐQT - Nghị quyết HĐQT số 02/NQ/Meca VNECO	14-06-2016 14-06-2016	Thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 vào ngày 28/06/2016
4	- Biên bản họp HĐQT - Quyết định số: 06/meca-HĐQT - Quyết định số: 07/meca-HĐQT - Nghị quyết HĐQT số: 08/NQ/Meca VNECO - Biên bản họp HĐQT - Nghị quyết HĐQT số: 09/NQ/Meca VNECO	4/08/2016 4/08/2016 4/08/2016 4/08/2016 4/08/2016 4/08/2016	- Báo cáo kết quả KD 6 tháng đầu năm - Xem xét bổ nhiệm giám đốc Cty - Bổ nhiệm ông Lê Văn Khôi là Giám đốc Cty - Quyết định miễn nhiệm giám đốc Cty - Miễn nhiệm Giám đốc Cty với Ông Lâm Quốc Hải và bổ nhiệm ông Lê Văn Khôi là G.đốc - Bầu bổ sung thành viên HĐQT - Bầu bổ sung Ông Lê văn Khôi làm CT.HĐQT thay cho ông Ngô văn Cường thôi giữ chức vụ CT.HĐQT Cty. - Thống nhất triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường thông qua việc miễn nhiệm HĐQT đối với Ông Ngô văn Cường.
5	- Biên bản họp HĐQT - Nghị quyết HĐQT số: 10/NQ/Meca VNECO	9/08/2016 9/8/2016	- Chuyển nhượng TSCĐ khách sạn Meca tại R1-72 Bùi Bằng Đoàn - Giảm số lượng TV.HĐQT, Rút CP khỏi sàn CK
6	- Biên bản họp HĐQT - Nghị quyết HĐQT số: 11/NQ/Meca VNECO	15/08/2016 16/08/2016	- Thông qua công tác thay đổi nhân sự HĐQT - ĐHĐCĐ giao HĐQT thực hiện việc chuyển nhượng tài sản tại R1-72 Bùi Bằng Đoàn Q.7
7	- Biên bản họp ĐHĐCĐ	15/9/2016	- Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ

	bất thường - Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số: 12/NQ/Meca VNECO	15/9/2016	2012-2017 - Thông qua bầu bổ sung ông Lê Văn Khôi làm TV HĐQT 2012-2017 - Thông qua việc giảm số lương TV HĐQT - Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 với ông Lâm Quốc Hải - Giao HĐQT sửa đổi điều lệ cho phù hợp với luật DN - Thống nhất việc chuyển nhượng TS tại R1-72 Bùi Bằng Đoàn Q.7, Tp.HCM
8	- Biên bản họp HĐQT - Nghị quyết HĐQT số: 13/NQ/Meca VNECO	14/10/2016	- Thực hiện việc chuyển nhượng tài sản R1-72 Bùi Bằng Đoàn Q.7 để thanh toán nợ với T.Cty. giá trị tài sản là 52 tỷ. - Ông Lê Văn Khôi là người đại diện pháp luật thực hiện việc ký kết hợp đồng và hồ sơ liên quan
9	- Biên bản họp HĐQT - Nghị quyết HĐQT số: 14/NQ/Meca VNECO	14/10/2016	- Thay đổi TS đảm bảo là HĐ tiền gửi 52 tỷ để đảm bảo cho việc phát hành trái phiếu của T.Cty CP xd điện VN - Ủy quyền cho ông Lê Văn Khôi là người đại diện pháp luật thực hiện việc ký kết hợp đồng và hồ sơ liên quan theo quy định của pháp luật và báo cáo HĐQT
10	- Biên bản họp HĐQT - Nghị quyết HĐQT số: 15/NQ/Meca VNECO	5/12/2016	- Sử dụng TS tại 740C Nguyễn Kiệm thế chấp cho T.Cty CP XD điện VN để đảm bảo cho khoản nợ vay cho đến khi Meca thanh toán nợ - Thuê tổ chức thẩm định lại xe 51A-059.01 - Ủy quyền cho ông Lê Văn Khôi thực hiện các nội dung nghị quyết đề ra.
11	- Biên bản họp HĐQT - Nghị quyết HĐQT số: 16/NQ/Meca VNECO	5/12/2016	- Sử dụng số tiền 52 tỷ để trả nợ trái phiếu thay cho T.Cty CP XD điện VN - Ủy quyền cho ông Lê Văn Khôi thực hiện các thủ tục liên quan thay cho T.Cty CP XD điện VN

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (năm):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

1	Lê Hồng Quân		CT.HĐQT	011609731	25/08/2011	CA. Hà Nội	40 Cát Linh Đống Đa Hà Nội	2017		
2	Dương Văn Hoài		TV.HĐQT	025018083	05/08/2010	CA. Tp.H CM	401 CC Ng Văn Lượng P11 Q.GV, Tp.HCM	2017		
3	Võ Thành Vinh		TV.HĐQT	024831472	29/12/2007	CA. Tp.H CM	175/42 đường số 2 P.TNP B Q.9Tp.HM	2017		
4	Nguyễn Thị Mỹ Miên		Tr.Ban Kiểm soát	025993085	23/10/2015	CA. Tp.H CM	11 đường 39 KP5 P.Bình Trưng Đông Q.2 Tp.HCM	2017		
5	Nguyễn Thị Loan		TV.Ban Kiểm soát	186753088	08/03/2006	CA. Ngh ệ An	170/19 Dương Quảng Hàm P.5 Q.GV, Tp.HCM	2017		
6	Nguyễn Phạm Minh Trang		T.V Ban kiểm soát	215166676	13/09/2013	CA. Bình Định	136/19 Vạn Kiếp P.3 Bình Thạnh Tp.HCM	2017		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ	Tỷ lệ	Số cổ	Tỷ lệ	

			phiếu		phiếu		

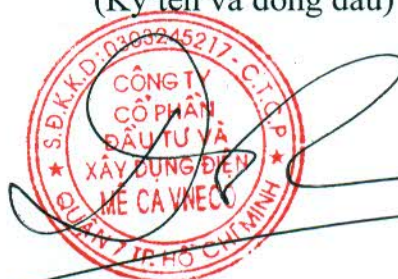
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

- Giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn: năm 2016 cổ đông lớn Lê Hồng Quân, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ 24,9% và “ Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế ABC” tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ 13,39%. Đăng ký mua 514.220cp – bán 514.220cp.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Không

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



DƯƠNG VĂN HOÀI



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO**

Hôm nay, ngày 12 tháng 03 năm 2016, tại trụ sở Công ty phần Đầu tư và Xây dựng điện Mêca vneco số: R1-72 Bùi Bằng Đoàn, Phú Mỹ Hưng, Q7, TP.HCM, Hội Đồng Quản trị Công tổ chức cuộc họp.

Thành phần tham dự:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Ông Ngô Văn Cường | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Chí Dũng | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Lê Thạch Túy | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Lâm Quốc Hải | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Trần Quang Huy | - Thành viên HĐQT |

Ban kiểm soát:

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Ông Hồ Văn Quang | - Thành TVBKS |
|---------------------|---------------|

Thư ký:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Ông Mai Thái Dũng | - Thư ký HĐQT |
|----------------------|---------------|

Nội dung cuộc họp như sau

- Hiện nay Công ty phần Đầu tư và Xây dựng điện Mêca VNECO đang nợ công ty mẹ là Tổng Công ty CP XD điện Việt Nam (VNECO) số tiền trên 122 tỷ đồng, bao gồm khoản vay vốn đầu tư khu đất thực hiện Dự án VNECO Plaza tại số 277 Bến Bình Đông, Phường 14, Quận 8, TP Hồ Chí Minh và các khoản nợ khác;
- Thực hiện Nghị Quyết số 01/2015NQ/MECA-VNECO-DHĐCĐ ngày 12/6/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca VNECO về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định chuyển nhượng khu đất Dự án VNECO Plaza tại 277 Bến Bình Đông, Phường 14, Quận 8, TP HCM để trả nợ cho VNECO.
- Thực hiện Nghị Quyết số 06/NQ/MECA-VNECO-HĐQT ngày 03/10/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện MêCa VNECO về việc chuyển nhượng Dự án khu căn hộ cao cấp VNECO tại 277 Bến Bình Đông, Phường 14, Quận 8,

TP HCM bao gồm GCNQSD đất 00184/27 do UBND Quận 8 cấp ngày 12/7/2007 và các tài sản, hồ sơ của dự án.

Sau khi nghe Ông Ngô Văn Cường nêu lý do và nội dung cuộc họp, các thành viên HĐQT nhất trí:

- 1- Đồng ý cho Tổng Công ty CP XD điện Việt Nam (VNECO) sử dụng số tiền tại Hợp đồng tiền gửi số 015-2016/SEA-VNECO giữa Công ty phần Đầu tư và Xây dựng điện Mêca VNECO và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh TP HCM để mua lại 90 tỷ đồng Trái phiếu VNECO phát hành ngày 19/12/2014;
- 2- Giao cho Ông Lâm Quốc Hải - Giám đốc Công ty thực hiện ký kết các hồ sơ thủ tục với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- Chi nhánh TP. HCM và các đối tác liên quan nhằm chuyển số tiền nêu trên cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á để VNECO mua lại lượng Trái phiếu có giá trị 90,0 tỷ đồng do VNECO phát hành ngày 19/12/2014.
- 3- Thời gian giao cho Giám đốc thực hiện các nội dung công việc nêu trên: Dự kiến trong tháng 3/2016.
- 4- Biểu quyết: 5/5 thành viên HĐQT (100%) đồng ý các nội dung nêu trong biên bản cuộc họp này.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất và ký kết tên vào biên bản./.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

- 1) Lê Thạch Túy:.....
- 2) Lê Chí Dũng :.....
- 3) Lâm Quốc Hải:.....
- 4) Trần Quang Huy:.....



Số: 01/2016 NQ-MECA-VNECO-HDQT TP HCM, ngày 12 tháng 3 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện MêCa VNECO;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2015 NQ/MECA-VNECO-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2015 của Đại hội đồng Cổ đông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Điện MêCa VNECO;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 12/3/2016 của HĐQT Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây dựng điện MêCa VNECO;

Xét đề nghị của Ông Giám đốc Công ty.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Đồng ý cho Tổng Công ty CP XD điện Việt Nam (VNECO) sử dụng số tiền tại Hợp đồng tiền gửi số 015-2016/SEA-VNECO ngày 15/01/2016 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện MêCa VNECO và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh TP HCM để mua lại 90,0 tỷ đồng (Chín mươi tỷ đồng chẵn) Trái phiếu VNECO phát hành ngày 19/12/2014.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện ký kết các hồ sơ thủ tục với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- Chi nhánh TP. HCM và các đối tác liên quan nhằm chuyển số tiền nêu trên cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á để VNECO mua lại mua lượng Trái phiếu có giá trị 90,0 tỷ đồng do VNECO phát hành ngày 19/12/2014.

Thời gian giao cho Giám đốc Công ty hiện các nội dung nêu trên: Dự kiến trong tháng 3 năm 2016.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, kế toán trưởng Công ty CP Đầu Tư và Xây Dựng Điện MêCa VNECO và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu MÊCA VNECO

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ VĂN CƯỜNG

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO**

Hôm nay, ngày 25 tháng 5 năm 2016, vào lúc 8h30 tại Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện MÊCA VNECO, số R1-72 Bùi Bằng Đoàn, Hưng Phước 1, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO tổ chức họp. Thành phần gồm:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Ông Ngô Văn Cường | Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ |
| 2. Ông Lê Chí Dũng | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Lê Thạch Tuý | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Lâm Quốc Hải | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Trần Quang Huy | Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Hồ Văn Quang | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 7. Ông Mai Thái Dũng | Thư ký HĐQT |

Nội dung cuộc họp: Thông qua chủ trương chuyển nhượng tài sản của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO.

Căn cứ Tờ trình ngày 23-5-2016 của Giám đốc Công ty về việc chuyển nhượng tài sản của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO, các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí:

1) Thông qua chủ trương chuyển nhượng tài sản của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO tại số: R1-72 và R4-71 đường Bùi Bằng Đoàn, Hưng Phước 1, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Giá chuyển nhượng không thấp hơn 55.000.000.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ đồng), chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

2) Giao ông Lâm Quốc Hải, Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc chuyển nhượng các tài sản nói trên theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị. Thời gian thực hiện là 30 ngày, kể từ ngày 25-5-2016.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h00, các thành viên HĐQT thống nhất thông qua tất cả các nội dung nêu trên với tỷ lệ 5/5 (100%) và ký tên vào Biên bản.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Lê Chí Dũng

Lê Thạch Tuý

Lâm Quốc Hải

Trần Quang Huy

CHỦ TOẠ CUỘC HỌP



NGÔ VĂN CƯỜNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN
MÊCA VNECO**

Số: 05 NQ/MECA-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
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 ngày 26-11-2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO ngày 25-5-2016.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua chủ trương chuyển nhượng tài sản của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO tại số R1-72 và R4-71 đường Bùi Bằng Đoàn, Hưng Phước 1, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Giá chuyển nhượng không thấp hơn 55.000.000.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ đồng), chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Điều 2: Giao ông Lâm Quốc Hải, Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc chuyển nhượng các tài sản nói trên theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị. Thời gian thực hiện là 30 ngày kể từ ngày 25-5-2016.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN
MÊCA VNECO
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu HĐQT.



NGÔ VĂN CƯỜNG

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO**

Hôm nay, ngày 14 tháng 06 năm 2016, vào lúc 8h30 tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊ CA VNECO, số R1-72 Bùi Bằng Đoàn, Hưng Phước 1, Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊ CA VNECO tổ chức họp. Thành phần gồm:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Ngô Văn Cường | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| 2. Ông Lê Chí Dũng | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Lê Thạch Túy (Vắng) | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Lâm Quốc Hải | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Trần Quang Huy | Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Hồ Văn Quang | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 7. Ông Mai Thái Dũng | Thư ký HĐQT |

Nội dung cuộc họp: Thông qua thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊ CA VNECO vào lúc 8 giờ 30 phút, thứ ba ngày 28/06/2016 tại phòng họp lầu 3, số R1-72 Bùi Bằng Đoàn, Hưng Phước 1, Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
2. Giao Giám đốc Công ty trình nghị quyết để Chủ tịch Hội đồng quản trị ký và công bố thông tin, đồng thời đề nghị các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để công bố trên trang web của Công ty và gửi cho Hội đồng quản trị xem xét chốt lại vào ngày 27/06/2016.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h00, các thành viên HĐQT thống nhất thông qua tất cả các nội dung nêu trên với tỷ lệ 4/5 (100%) và ký tên vào Biên bản.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Lê Chí Dũng

Lê Thạch Túy

Lâm Quốc Hải

Trần Quang Huy

CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG ĐIỆN
MÊ CA VNECO
QUẬN 7 TP. HỒ CHÍ MINH
NGÔ VĂN CƯỜNG

TỔNG CTY CP XD ĐIỆN VIỆT NAM
CTY CP ĐT & XD ĐIỆN MÊCA VNECO

Số: 02 NQ/MÊCA VNECO/TC-LB-HC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT 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 ngày 26 tháng 11 năm 2014

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày tháng 06 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO.

Thời gian họp: 8 giờ 30 phút, thứ ba ngày 28 tháng 06 năm 2016;

Địa điểm: Phòng họp lầu 3 Công ty, số R1-72 Bùi Bằng Đoàn, Hưng Phước 1, Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu MÊCA VNECO

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO**

Vào lúc 09h30' ngày 04/8/2016, tại Phòng họp tầng 3, Khách sạn MÊCA VNECO, Số R1-72 Bùi Bằng Đoàn - Hưng Phước 1, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM, Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO tổ chức họp.

Thành phần dự họp, gồm có:

1. Ông Ngô Văn Cường Chủ tịch HDQT - Chủ trì cuộc họp
2. Ông Lâm Quốc Hải Ủy viên HDQT
3. Ông Lê Thạch Tuý, Ủy viên HDQT: Ủy quyền ông Ngô Văn Cường
4. Ông Lê Chí Dũng, Ủy viên HDQT: Ủy quyền ông Ngô Văn Cường
5. Ông Trần Quang Huy, Ủy viên HDQT: Ủy quyền ông Ngô Văn Cường
6. Ông Nguyễn Văn Quảng Ủy viên BKS
7. Ông Mai Thái Dũng Thư ký cuộc họp.

NỘI DUNG CUỘC HỌP.

Hội đồng quản trị thống nhất nội dung, chương trình cuộc họp:

1. Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh quý 3 và 6 tháng cuối năm 2016;
2. Về việc chuyển nhượng tài sản của Công ty;
3. Xem xét trình ĐHCĐ rút cổ phiếu Công ty khỏi Sàn giao dịch Chứng khoán;
4. Xem xét về công tác nhân sự của Công ty;
5. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền HDQT.

I/ Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh quý 3 và 6 tháng cuối năm 2016;

1. Mời ông Lâm Quốc Hải Giám đốc công ty:
 - Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2016:
 - + Doanh thu, thu nhập 6 tháng đầu năm 2016: 91,898 tỷ đồng. Trong Xây lắp: 916 triệu đồng, doanh thu dịch vụ: 770,45 triệu đồng; doanh thu chuyển nhượng bất động sản: 90,182 tỷ đồng;
 - + Lợi nhuận sau thuế: (11,454) tỷ đồng;
 - Kế hoạch Kinh doanh quý 3 và 6 tháng cuối năm 2016: dự kiến Tổng Công ty sẽ giao khối lượng công trình mới khu vực phía Nam và đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thi công các công trình đã giao từ đầu năm;
 - Về giải quyết tồn đọng vật tư Tổng Công ty gửi tại kho Công ty: Tổng Giám đốc Tổng Công ty giao cho Phòng TCKT VNECO phối hợp với đơn vị và cá nhân có liên quan để giải quyết;



II/ Về công tác tổ chức nhân sự của bộ máy điều hành Công ty:

1/ Về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc công ty đối với ông Lâm Quốc Hải, kể từ ngày 08/8/2016:

- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty trong những năm vừa qua và 6 tháng đầu năm 2016; Để đẩy mạnh việc thực hiện phương án tái cấu trúc tài sản, đầu tư tài chính, tái cấu trúc nhân sự từ Tổng Công ty đến các công ty con: Ngày 02/8/2016, HĐQT Tổng Công ty đã họp và thống nhất đề nghị Người đại diện vốn VNECO là Thành viên HĐQT MÊCA VNECO xem xét về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc công ty đối với ông Lâm Quốc Hải;

- Ông Lâm Quốc Hải có ý kiến: hoàn toàn đồng ý với chủ trương của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc công ty đối với tôi, nhưng đề nghị về thời điểm miễn nhiệm là sau Tết nguyên đán năm 2017;

- HĐQT biểu quyết:

Đồng ý về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc công ty đối với ông Lâm Quốc Hải: 4/5 thành viên; tỷ lệ: 80%;

• Không đồng ý: 1/5 (đồng ý việc miễn nhiệm, nhưng thời điểm là sau Tết nguyên đán năm 2017)

• Không có ý kiến: không

Như vậy HĐQT đã đồng ý với 4/5, tỷ lệ: 80 % thống nhất miễn nhiệm chức vụ Giám đốc công ty đối với ông Lâm Quốc Hải;

- Thời gian có hiệu lực: kể từ ngày 08/8/2016.

2/ Về việc Bổ nhiệm Giám đốc Công ty:

- Về ứng cử chức vụ Giám đốc Công ty: không;

- Đề cử: HĐQT VNECO giới thiệu ông Lê Văn Khôi, Phó Tổng Giám đốc, đại diện chính phần vốn VNECO tại Mê CA VNECO đề HĐQT Mê ca VNECO xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ: Giám đốc Công ty CP Đầu tư và XD điện MÊCA VNECO;

- Biểu quyết:

• Đồng ý về việc bổ nhiệm ông Lê Văn Khôi, giữ chức vụ: Giám đốc công ty: 5/5;

• Không đồng ý: không;

• Không có ý kiến: không;

HĐQT Công ty đã đồng ý với 5/5 thành viên, tỷ lệ: 100 %: thống nhất bổ nhiệm ông Lê Văn Khôi, giữ chức vụ: Giám đốc Công ty CP Đầu tư và XD điện MÊCA VNECO, kể từ ngày 08/8/2016.

III/ Công tác bàn giao:

Ông Lâm Quốc Hải có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ, tài sản và các nội dung có liên quan đến công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty CP Đầu tư và XD điện MÊCA VNECO cho ông Lê Văn Khôi, Giám đốc Công ty theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật;

IV/ Nội dung trình ĐHĐCĐ:

HĐQT thống nhất biểu quyết 5/5 thành viên, tỷ lệ: 100%, trình ĐHĐCĐ Công ty: Xem xét chuyển nhượng Khách sạn Xanh Mê ca, tại R1-72, Bùi Bằng Đoàn, quận 7; Rút cổ phiếu Công ty (VES) khỏi Sàn giao dịch Chứng khoán theo quy định của Pháp luật; xem xét về việc giảm số lượng thành viên HĐQT Công ty từ 5 thành viên xuống 3 thành viên.

Cuộc họp HĐQT kết thúc lúc 11h00 cùng ngày; Các thành viên HĐQT nhất trí (biểu quyết 5/5, tỷ lệ: 100%) thông qua toàn bộ nội dung và ký tên vào Biên bản./.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

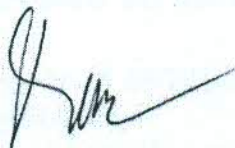
1) Lâm Quốc Hải



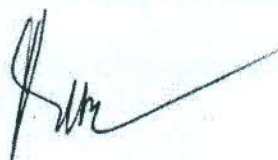
2) Lê Thạch Tuý (Ủy quyền
ông Ngô Văn Cường)



3) Lê Chí Dũng (Ủy quyền
ông Ngô Văn Cường)



4) Trần Quang Huy (Ủy quyền
ông Ngô Văn Cường)



**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ &
XD ĐIỆN MÊCA VNECO**

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

Số: *06* QĐ/MECA-HDQT

TP HCM, ngày 04 tháng 8 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Bổ nhiệm cán bộ)**

**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 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng MÊCA VNECO;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê ca VNECO ngày 04/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông: Lê Văn Khôi, Kỹ sư Điện, giữ chức vụ: Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện MÊCA VNECO;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2016.

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng, ban Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện MÊCA VNECO, ông Lê văn Khôi và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ VĂN CƯỜNG

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu HDQT.

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ &
XD ĐIỆN MÊCA VNECO**

Số: 07 QĐ/MECA-HĐQT

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

TP HCM, ngày 04 tháng 8 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần
Đầu tư và Xây dựng điện MÊCA VNECO

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 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng MÊCA VNECO;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO ngày 04/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca VNECO đối với ông: Lâm Quốc Hải để nhận nhiệm vụ khác do Ban điều hành Công ty phân công;

Điều 2. Ông: Lâm Quốc Hải có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ, tài sản và các nội dung có liên quan đến công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện MÊCA VNECO cho ông Lê Văn Khôi, Giám đốc Công ty theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật;

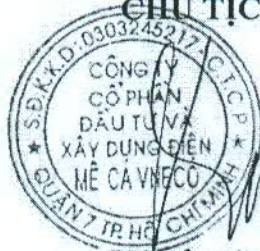
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2016.

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng, ban Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện MÊCA VNECO, ông Lâm Quốc Hải và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ VĂN CƯỜNG

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ &
XD ĐIỆN MÊCA VNECO**

Số: 08 NQ/MECA-HĐQT

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 8 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA 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 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng MÊCA VNECO;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO ngày 04/8/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện MÊCA VNECO đối với ông: Lâm Quốc Hải để nhận nhiệm vụ khác do Ban điều hành Công ty phân công;

Điều 2. Bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Văn Khôi, giữ chức vụ: Giám đốc công ty MÊCA VNECO, kể từ ngày 08/8/2016;

Điều 3. Thống nhất trình ĐHCĐ Công ty: Xem xét chuyển nhượng Khách sạn Xanh MÊCA, tại R1-72, Bùi Bằng Đoàn, quận 7; Rút cổ phiếu Công ty (VES) khỏi Sàn giao dịch Chứng khoán theo quy định của Pháp luật; xem xét về việc giảm số lượng thành viên HĐQT Công ty từ 5 thành viên xuống 3 thành viên.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng, ban Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện MÊCA VNECO và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ VĂN CƯỜNG

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO**

Vào lúc 13h30' ngày 04/8/2016, tại Phòng họp tầng 3, Khách sạn MÊ CA VNECO, Số R1-72 Bùi Bằng Đoàn - Hưng Phước 1, P. Tân Phong, Q.7, Tp.HCM, Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Đầu tư và XD điện MÊCA VNECO tổ chức họp.

Thành phần dự họp, gồm có:

1. Ông Ngô Văn Cường Chủ tịch
2. Ông Lê Văn Khôi Ủy viên HDQT
3. Ông Lâm Quốc Hải Ủy viên HDQT
4. Ông Lê Thạch Tuý, Ủy viên HDQT: Ủy quyền ông Ngô Văn Cường
5. Ông Lê Chí Dũng, Ủy viên HDQT: Ủy quyền ông Ngô Văn Cường
6. Trần Quang Huy, Ủy viên HDQT: Ủy quyền ông Ngô Văn Cường
7. Ông Nguyễn Văn Quảng Ủy viên BKS

NỘI DUNG CUỘC HỌP. Bầu bổ sung thành viên HDQT Công ty;

1/ Bầu bổ sung Thành viên HDQT

1. HDQT VNECO đã có quyết định cử thay thế đại diện phần vốn VNECO tại đơn vị; hiện nay ông Ngô Văn Cường đang đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc, với công việc quản lý điều hành Tổng Công ty không có nhiều thời gian để giành cho đơn vị và đã được HDQT VNECO đồng ý để ông Ngô Văn Cường thôi giữ chức vụ Thành viên HDQT Công ty cổ phần Đầu tư và XD điện MÊCA VNECO.

- HDQT Công ty khuyết 01 thành viên, HDQT thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên.

2. Bầu chủ tọa cuộc họp:

- HDQT biểu quyết thống nhất 5/5 bầu ông Ngô Văn Cường làm chủ tọa cuộc họp; ông Mai Thái Dũng- Thư ký HDQT là Thư ký cuộc họp.

- Bầu bổ sung thành viên HDQT Công ty:

Đề cử ứng viên:

- Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam đề cử: ông Lê Văn Khôi- Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty đề HDQT Công ty bầu bổ sung Thành viên HDQT Công ty, nhiệm kỳ 2012-2017;

Biểu quyết về việc bầu bổ sung thành viên HDQT:

• Đồng ý về việc bổ sung ông Lê Văn Khôi, giữ chức vụ Thành viên HDQT Công ty Mê ca VNECO: 5/5 thành viên, tỷ lệ: 100%;

• Không đồng ý: không

• Không có ý kiến: không.



- HĐQT Công ty đã đồng ý với 5/5 thành viên, tỷ lệ: 100 % thống nhất: Bầu bổ sung ông Lê Văn Khôi, làm Thành viên Công ty cổ phần Đầu tư và XD điện MÊCA VNECO, nhiệm kỳ 2012-2017;

- HĐQT thống nhất triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường trong thời gian sớm nhất để thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Ngô Văn Cường và việc bầu bổ sung ông Lê Văn Khôi làm Thành viên HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2012-2017;

II/ Bầu chủ tịch HĐQT

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty về việc bầu chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT đã thống nhất danh sách đề cử:

1. Đề cử ông Lê Văn Khôi- Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và XD điện MÊCA VNECO giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty;

2. HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca VNECO biểu quyết về việc bầu ông Lê Văn Khôi giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và XD điện MÊCA VNECO, nhiệm kỳ 2012-2017;

- Đồng ý: 5/5 thành viên
- Không đồng ý: không
- Không có ý kiến: không

Kết quả bầu chủ tịch HĐQT Công ty: 5/5 thành viên HĐQT đồng ý bầu ông Lê Văn Khôi giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và XD điện MÊCA VNECO nhiệm kỳ 2012-2017.

Cuộc họp HĐQT kết thúc lúc 16h00 cùng ngày; Các thành viên HĐQT nhất trí (biểu quyết 5/5, tỷ lệ: 100%) thông qua toàn bộ nội dung và ký tên vào Biên bản./.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

1) Lâm Quốc Hải

2) Lê Thạch Tuý (Ủy quyền ông Ngô Văn Cường)

3) Lê Chí Dũng (Ủy quyền ông Ngô Văn Cường)

4) Trần Quang Huy (Ủy quyền ông Ngô Văn Cường)

5) Lê Văn Khôi



**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ &
XD ĐIỆN MÊCA VNECO**

Số: 09 NQ/MECA-HĐQT

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 8 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA 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 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê ca VNECO ngày 04/8/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất đề ông: Ngô Văn Cường thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê ca VNECO, nhiệm kỳ 2012- 2017;

Điều 2. Thống nhất bầu bổ sung ông: Lê Văn Khôi làm Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê ca VNECO, nhiệm kỳ 2012-2017;

Điều 3. Thống nhất triệu tập họp ĐHĐCĐ Công ty họp bất thường trong thời gian sớm nhất để thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Ngô Văn Cường và việc bầu bổ sung ông Lê Văn Khôi làm Thành viên HĐQT;

Điều 4. Bầu ông Lê Văn Khôi giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca VNECO nhiệm kỳ 2012-2017;

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng, ban Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca VNECO và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA**



NGÔ VĂN CƯỜNG

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO**

Vào lúc 09h30' ngày 09/8/2016, tại Phòng họp tầng 3, Khách sạn MÊCA VNECO, Số R1-72 Bùi Bằng Đoàn - Hưng Phước 1, PMH, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca VNECO tổ chức họp.

Thành phần dự họp, gồm có:

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Lê Văn Khôi | Chủ tịch HĐQT - Chủ trì cuộc họp |
| 2. Ông Lâm Quốc Hải | Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Lê Thạch Túy | Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Lê Chí Dũng | Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Trần Quang Huy | Ủy viên HĐQT |
| 6. Ông Mai Thái Dũng | Thư ký cuộc họp. |

NỘI DUNG CUỘC HỌP.

Hội đồng quản trị bàn bạc và thống nhất: Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản các vấn đề sau:

1. Xin chuyển nhượng khách sạn xanh MÊCA tại R1-72 Bùi Bằng Đoàn, quận 7.
2. Xin rút cổ phiếu Công ty khỏi Sàn giao dịch Chứng khoán theo qui định của pháp luật;
3. Giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 5 thành viên xuống 3 thành viên.

Hội đồng quản trị biểu quyết:

- Đồng ý: 5/5 thành viên; tỷ lệ: 100%;
- Không đồng ý: không
- Không có ý kiến: không

Như vậy HĐQT đã đồng ý với 5/5 thành viên, tỷ lệ: 100 % việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản các vấn đề nêu trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

1) Lê Thạch Túy

2) Lê Chí Dũng

3) Lâm Quốc Hải

4) Trần Quang Huy

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



LÊ VĂN KHÔI

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ &
XD ĐIỆN MÊCA VNECO**

Số: 10 NQ/MECA-HDQT

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 8 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA 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 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê ca VNECO ngày 09/8/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản các vấn đề sau: Chuyển nhượng Khách sạn Xanh MêCa, tại R1-72, Bùi Bằng Đoàn, quận 7; Rút cổ phiếu Công ty khỏi Sàn giao dịch Chứng khoán theo quy định của Pháp luật; giảm số lượng thành viên HĐQT Công ty từ 5 thành viên xuống 3 thành viên.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng, ban Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện MêCa VNECO và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN KHÔI

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO**

Vào lúc 13h30' ngày 15/8/2016, tại Văn phòng Tổng công ty CP Xây dựng điện Việt Nam, số 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca VNECO tổ chức họp.

Thành phần dự họp, gồm có:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Ông Lê Văn Khôi | Chủ tịch HĐQT - Chủ trì cuộc họp |
| 2. Ông Lê Thạch Tuý | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Lê Chí Dũng | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Trần Quang Huy | Thành viên HĐQT: Ủy quyền cho ông Lê Văn Khôi |
| 5. Ông Hồ Văn Quang | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 6. Ông Nguyễn Văn Quảng | Thành viên BKS |
- (Vắng: ông Lâm Quốc Hải - Thành viên HĐQT, không có lý do; ông Võ Thành Lương - Thành viên BKS, có lý do)



NỘI DUNG CUỘC HỌP.

Hội đồng quản trị xem xét các việc sau:

- Thông qua công tác thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị theo Biên bản họp HĐQT ngày 04/8/2016.
- Chuyển nhượng tài sản của Công ty tại R1-72; R4-71 đường Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh để trả nợ.
- Giảm số thành viên Hội đồng quản trị từ 5 xuống 3 thành viên.
- Sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014.

Sau khi bàn bạc, Hội đồng quản trị thống nhất như sau:

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua các vấn đề:

1. Thông qua công tác thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị theo biên bản họp HĐQT ngày 4/8/2016;
2. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện chuyển nhượng tài sản của Công ty tại R1-72; R4-71 đường Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh để trả nợ, việc chuyển nhượng phải được thực hiện theo đúng qui định pháp luật và điều lệ của Công ty.
3. Giảm số thành viên Hội đồng quản trị từ 5 xuống 3 thành viên;

4. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014.

HĐQT biểu quyết:

- Đồng ý: 4/4 thành viên HĐQT dự họp.
- Không đồng ý: không.
- Không có ý kiến: không.

Như vậy, HĐQT Công ty đã đồng ý với 4/4 thành viên dự họp (tỷ lệ 100 %), thống nhất tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường đề thông qua các vấn đề nêu trên.

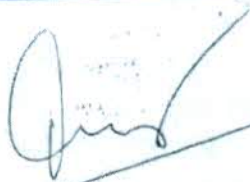
Cuộc họp kết thúc vào lúc 14h30 cùng ngày, các thành viên dự họp thống nhất thông qua toàn bộ nội dung và ký tên vào Biên bản.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

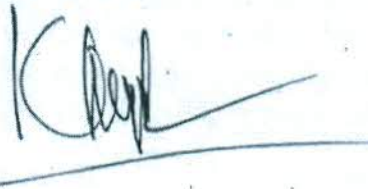
1) Lê Thạch Túy



2) Lê Chí Dũng



3) Trần Quang Huy (Ủy quyền
ông Lê Văn Khôi)



CHỦ TOA CUỘC HỌP



Lê Văn Khôi

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ &
XD ĐIỆN MÊCA VNECO**

Số: 11 NQ/MECA-HĐQT

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

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 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Điện MêCa VNECO;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO ngày 15/8/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua công tác thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị theo biên bản họp HĐQT ngày 4/8/2016 và Nghị quyết số 09 NQ/MECA-HĐQT ngày 4/8/2016.
2. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện chuyển nhượng tài sản của Công ty tại R1-72; R4-71 đường Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong, quận 7, TP Hồ Chí Minh để trả nợ, việc chuyển nhượng phải được thực hiện theo đúng qui định pháp luật và điều lệ của Công ty.
3. Giảm số thành viên Hội đồng quản trị từ 5 xuống 3 thành viên;
4. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với luật doanh nghiệp 2014.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng, ban Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện MêCa VNECO và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN KHÔI

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016**

A. Thời gian, địa điểm và thành phần:

- Thời gian: Khai mạc lúc 8h30 ngày 15 - 09 - 2016.
- Địa điểm: tại trụ sở Công ty CP Đầu tư & Xây dựng điện MÊCA VNECO R1-72 Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong, Quận 7, TP HCM
- Thành phần dự họp: các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 53 cổ đông, cổ đông ủy quyền đại diện cho: 6.608.895 cổ phần, đạt tỷ lệ: 73,37 % trên tổng số 9.007.500 cổ phần có quyền biểu quyết.

B. Nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

1) Các thủ tục:

- Ổn định tổ chức.
- Báo cáo danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016.
- Giới thiệu Chủ tọa cuộc họp và thư ký:
 - + Chủ tọa cuộc họp: ông Lê Văn Khôi – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
 - + Thư ký: Chủ tọa chỉ định ông Mai Thái Dũng làm Thư ký cuộc họp.
- Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm phiếu gồm: ông Hồ Văn Quang; ông Nguyễn Văn Quảng; ông Trần Quang Huy.

2) Tiến hành cuộc họp:

2.1) Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường 2016:

Số cổ phần biểu quyết thông qua chương trình, nội dung cuộc họp là: 6.608.895 cổ phần, đạt tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2.2) Ông Lê Văn Khôi đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 đối với ông Ngô Văn Cường. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với kết quả như sau:

- Đồng ý: 6.608.895 CP có quyền biểu quyết tham dự họp, đạt tỷ lệ: 100%;
- Không đồng ý: không;
- Ý kiến khác: không.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 đối với ông Ngô Văn Cường, với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

2.3) Ông Lê Văn Khôi đọc Tờ trình về việc bầu bổ sung ông Lê Văn Khôi làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017; Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với kết quả như sau:

- Đồng ý: 6.608.895 CP có quyền biểu quyết tham dự họp, đạt tỷ lệ: 100%;
- Không đồng ý: không;
- Ý kiến khác: không.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất bầu bổ sung ông Lê Văn Khôi làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017, với tỷ lệ biểu quyết 100 %

2.4) Ông Lê Văn Khôi, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình:

- Tờ trình về việc giảm số lượng thành viên HĐQT từ 5 xuống còn 3 thành viên;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 đối với ông Lâm Quốc Hải;
- Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015
- Tờ trình về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất chủ trương chuyển nhượng tài sản tại R1-72 và R4-71 Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh.

2.5) Ý kiến của các cổ đông:

- Đề nghị HĐQT Công ty báo cáo chi tiết việc sử dụng tiền chuyển nhượng dự án 277 Bến Bình Đông?
- Đề nghị HĐQT Công ty giải thích tại sao không bán khách sạn Xanh Sài Gòn để trả nợ, mà phải bán Trụ sở Công ty đang ở tại R1-72 Bùi Bằng Đoàn; rồi phải chuyển đổi giấy phép kinh doanh ?
- Đề nghị HĐQT Công ty cho biết dự kiến giá chuyển nhượng tài sản tại R1-72 và R4-71 Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh là bao nhiêu?
- Trong 6 tháng đầu năm, công ty thua lỗ lên tới 27,2 tỷ đồng, đề nghị nêu rõ tại sao?
- VNECO thoái vốn tại MÊCA VNECO bằng hình thức nào?

2.6) Giải trình của Hội đồng quản trị:

- Công ty đã chuyển nhượng bất động sản tại 277 Bến Bình Đông P.14 Q.8, Tp.HCM với số tiền thu về là 92,5 tỷ đồng, trong khi giá vốn gốc + vốn hoá là 97,9 tỷ (lỗ 5,4 tỷ đồng). Công ty đã trả nợ cho VNECO về vật tư là: 37,28 tỷ đồng; Trả tiền vay ngắn hạn là 44,33 tỷ đồng; trả một phần lãi vay là: 10,69 tỷ đồng; Tổng các khoản đã trả nợ là 92,3 tỷ đồng.
- Việc xin chủ trương bán tài sản tại R1-72, R4-71 Bùi Bằng Đoàn mà không bán Khách sạn xanh Sài Gòn là: sau khi tham khảo thị trường, nếu bán Khách sạn xanh Sài Gòn cũng không đủ để thanh toán nợ cho VNECO (47,7 tỷ đồng), do đó HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét cho chuyển nhượng tài sản tại R1-72 và R4-71 Bùi Bằng Đoàn để trả nợ.
- Căn cứ giá thị trường và tình hình tài sản tại R1-72, R4-71 Bùi Bằng Đoàn, HĐQT dự kiến giá chuyển nhượng khởi điểm là 45 tỷ trở lên. Hội đồng quản trị có

trách nhiệm đàm phán, thực hiện chuyển nhượng với giá tốt nhất có thể, đảm bảo lợi ích của Công ty.

- Trong 6 tháng đầu năm, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty lỗ 27,2 tỷ đồng là do

- + Chuyển nhượng dự án 277 Bến Bình Đông lỗ 5,4 tỷ đồng
- + Ghi nhận chi phí khác gần 16 tỷ đồng, đây là các nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh từ năm 2007 đến năm 2010, nhưng đến nay mới được ghi nhận; việc này đã được nêu rõ trong báo cáo tài chính giữa niên độ, đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC soát xét.
- + Chi phí quản lý và chi phí bán hàng: 1,74 tỷ đồng
- + Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản: 4,47 tỷ đồng

- VNECO đã có chủ trương thoái vốn khỏi Công ty Meca VNECO, hình thức thoái vốn là chuyển nhượng cổ phần bằng hình thức khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận trên sàn giao dịch Upcom.

2.7) Biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016:

2.7.1) Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua về việc giảm số lượng thành viên HĐQT từ 5 xuống còn 3 thành viên:

- Đồng ý: 6.608.895 CP có quyền biểu quyết tham dự họp, đạt tỷ lệ: 100%;
- Không đồng ý: không;
- Ý kiến khác: không.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí giảm số lượng thành viên HĐQT từ 5 xuống còn 3 thành viên, với tỉ lệ biểu quyết 100 % quyền được biểu quyết tham dự họp.

2.7.2) Đại hội cổ đông biểu quyết việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 đối với ông Lâm Quốc Hải:

- Đồng ý: 6.608.895 CP có quyền biểu quyết tham dự họp, đạt tỷ lệ: 100%;
- Không đồng ý: không;
- Ý kiến khác: không.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 đối với ông Lâm Quốc Hải, với tỷ lệ biểu quyết 100% quyền được biểu quyết tham dự họp.

2.7.3) Đại hội cổ đông biểu quyết việc Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015:

- Đồng ý: 6.608.895 CP có quyền biểu quyết tham dự họp, đạt tỷ lệ: 100%;
- Không đồng ý: không;
- Ý kiến khác: không.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí giao cho HĐQT sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015, với tỷ lệ biểu quyết 100% quyền được biểu quyết tham dự họp.

2.7.4) Đại hội cổ đông biểu quyết việc thống nhất chủ trương chuyển nhượng tài sản R1-72 tại thửa đất số: 839 tờ bản đồ số: 20 với DT: 218,9m² và tài sản R4-71 tại thửa đất số: 882 tờ bản đồ số: 20 với DT: 111m² đường Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc chuyển nhượng này theo đúng trình tự thủ tục pháp luật quy định, giá chuyển nhượng khởi điểm là 45 tỷ trở lên:

- Đồng ý: 6.608.895 CP có quyền biểu quyết tham dự họp, đạt tỷ lệ: 100%;
- Không đồng ý: không;
- Ý kiến khác: không.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất chủ trương chuyển nhượng tài sản R1-72 tại thửa đất số: 839 tờ bản đồ số: 20 với DT: 218,9m² và tài sản R4-71 tại thửa đất số: 882 tờ bản đồ số: 20 với DT: 111m² đường Bùi Bằng Đoàn, Phường Tân Phong, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc chuyển nhượng này theo đúng trình tự thủ tục pháp luật quy định, giá chuyển nhượng khởi điểm là 45 tỷ trở lên, với tỷ lệ biểu quyết là 100% quyền được biểu quyết tham dự họp.

2.8) Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016:

Sau khi nghe Thư ký cuộc họp trình bày dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca VNECO tại phiên họp bất thường năm 2016; Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua, kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 6.608.895 CP có quyền biểu quyết tham dự họp, đạt tỷ lệ: 100%;
- Không đồng ý: không;
- Ý kiến khác: không.

Biên bản này được thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được 100% cổ đông tham dự họp nhất trí thông qua.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc 11 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2016.

THƯ KÝ



Mai Thái Dũng



Số: 12 /NQ-MECA-ĐHĐCĐBT

TP HCM, ngày 15 tháng 09 năm 2016

NGHI QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mêca Vneco;

Căn cứ biên bản cuộc họp bất thường năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư & Xây Dựng Điện Mêca Vneco ngày 15 tháng 09 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 đối với ông Ngô Văn Cường;

Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung ông Lê Văn Khôi làm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017;

Điều 3. Thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT từ 5 xuống còn 3 thành viên;

Điều 4. Miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 đối với ông Lâm Quốc Hải;

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc chuyển nhượng tài sản R1-72 tại thửa đất số: 839 tờ bản đồ số: 20 với DT: 218,9m² (GCN số CC702893) và tài sản R4-71 tại thửa đất số: 882 tờ bản đồ số :20 với DT: 111m² (GCN số BX134926) đường Bùi Bằng Đoàn, Hưng Phước 1, Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, với giá chuyển nhượng khởi điểm từ 45 tỷ trở lên; Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc chuyển nhượng này theo đúng trình tự thủ tục pháp luật quy định.



Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 thông qua.

Điều 8. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư & Xây dựng điện Mêca VNECO, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 8

- Lưu: MECA VNECO

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Văn Khôi



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO**

Vào lúc 9h30 ngày 14/10/2016, tại Văn phòng Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam, số 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO tổ chức họp.

Thành phần dự họp, gồm có:

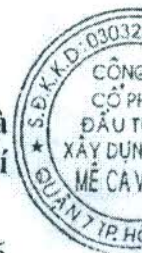
- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Lê Văn Khôi | Chủ tịch HDQT kiêm Giám đốc - Chủ trì |
| 2. Ông Lê Thạch Túy | Thành viên HDQT |
| 3. Ông Lê Chí Dũng | Thành viên HDQT |
| 4. Ông Trần Quang Huy | Thành viên HDQT |
| 5. Ông Hồ Văn Quang | Trưởng Ban kiểm soát |
| 6. Ông Nguyễn Văn Quảng | Thành viên BKS |
| 7. Ông Võ Thành Lương | Thành viên BKS |

Nội dung: Về việc chuyển nhượng tài sản của Công ty tại R1-72 và R4-71 đường Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh để trả nợ.

Căn cứ Nghị quyết số: 12/NQ-MECA-ĐHĐCĐBT ngày 15/09/2016 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO tại phiên họp bất thường ngày 15/9/2016 về việc chuyển nhượng tài sản của Công ty tại địa chỉ R1-72 và R4-71 đường Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất các vấn đề sau, với tỉ lệ biểu quyết 4/4 (100%):

1. Chuyển nhượng tài sản tại địa chỉ R1-72 và R4-71 đường Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC702893, thửa đất số 839, tờ bản đồ số 20 với diện tích: 218,9m², do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30/03/2016; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BX134926, thửa đất số 882, tờ bản đồ số 20 với diện tích: 111m², do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04/02/2015 và các tài sản khác gắn liền trên đất.

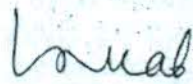


2. Giá trị chuyển nhượng là 52.000.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ đồng chẵn), đã bao gồm thuế VAT.
3. Giao cho ông Lê Văn Khôi, Giám đốc và là người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO ký kết hợp đồng và các hồ sơ liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản tại địa chỉ R1-72 và R4-71 đường Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tất cả các nội dung và ký tên vào biên bản.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Lê Thạch Túy



Lê Chí Dũng



Trần Quang Huy



CHỮ TRƯỞNG CUỘC HỌP



Lê Văn Khôi



**NGHỊ QUYẾT 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 ngày 26-11-2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO ngày 14-10-2016.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Chuyển nhượng tài sản tại địa chỉ R1-72 và R4-71 đường Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC702893, thửa đất số 839, tờ bản đồ số 20 với diện tích: 218,9m², do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30/03/2016; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BX134926, thửa đất số 882, tờ bản đồ số 20 với diện tích: 111m², do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04/02/2015 và các tài sản khác gắn liền trên đất.

Điều 2. Giá trị chuyển nhượng là 52.000.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ đồng chẵn), đã bao gồm thuế VAT.

Điều 3. Giao cho ông Lê Văn Khôi, Giám đốc và là người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO ký kết hợp đồng và các hồ sơ liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản tại địa chỉ R1-72 và R4-71 đường Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu HĐQT.



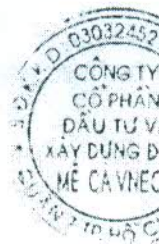
LÊ VĂN KHÔI

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO**

Vào lúc 9h30 ngày 14/10/2016, tại Văn phòng Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam, số 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO tổ chức họp.

Thành phần dự họp, gồm có:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Lê Văn Khôi | Chủ tịch HDQT kiêm Giám đốc - Chủ trì |
| 2. Ông Lê Thạch Tuý | Thành viên HDQT |
| 3. Ông Lê Chí Dũng | Thành viên HDQT |
| 4. Ông Trần Quang Huy | Thành viên HDQT |
| 5. Ông Hồ Văn Quang | Trưởng ban kiểm soát |
| 6. Ông Nguyễn Văn Quảng | Thành viên BKS |
| 7. Ông Võ Thành Lương | Thành viên BKS |



Nội dung: Về việc thay đổi tài sản đảm bảo là Hợp đồng tiền gửi của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO.

Thực hiện Nghị quyết số: 12/NQ-MECA-ĐHĐCĐBT ngày 15/09/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO tại phiên họp bất thường ngày 15/9/2016 về việc chuyển nhượng tài sản tại R1-72 và R4-71 đường Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Thực hiện Nghị quyết số: 13/NQ-MECA-HDQT ngày 14/10/2016 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO về việc chuyển nhượng tài sản tại địa chỉ R1-72 và R4-71 đường Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC702893, thửa đất số 839, tờ bản đồ số 20 với diện tích: 218,9m², do Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM cấp ngày 30/03/2016; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BX134926, thửa đất số 882, tờ bản đồ số 20 với diện tích: 111m², do Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM cấp ngày 04/02/2015 và các tài sản khác gắn liền trên đất.

Sau khi xem xét các hồ sơ về việc thay đổi tài sản đảm bảo theo yêu cầu của Seabank, các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất biểu quyết 4/4 (100%), quyết định:

Thay đổi tài sản đảm bảo là Hợp đồng tiền gửi, số tiền khoảng 52 tỷ đồng của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO do

Seabank phát hành thay cho tài sản đảm bảo là bất động sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC702893, thửa đất số 839, tờ bản đồ số 20 với diện tích: 218,9m², do Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM cấp ngày 30/03/2016; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BX134926, thửa đất số 882, tờ bản đồ số 20, với diện tích: 111m², do Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM cấp ngày 04/02/2015 và các tài sản khác gắn liền trên đất để đảm bảo cho nghĩa vụ phát hành trái phiếu của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam.

Ủy quyền cho ông Lê Văn Khôi, Giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO, ký kết các hồ sơ liên quan đến việc thay đổi tài sản đảm bảo tại địa chỉ R1-72 và R4-71 đường Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh nói trên theo quy định pháp luật và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tất cả các nội dung và ký tên vào biên bản.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Lê Thạch Túy

Lê Chí Dũng

Trần Quang Huy

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

Lê Văn Khôi



**NGHỊ QUYẾT 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 ngày 26-11-2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO ngày 14-10-2016.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thay đổi tài sản đảm bảo là Hợp đồng tiền gửi, số tiền khoảng 52 tỷ đồng của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO do Seabank phát hành thay cho tài sản đảm bảo là bất động sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC702893, thửa đất số 839, tờ bản đồ số 20 với diện tích: 218,9m², do Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM cấp ngày 30/03/2016; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BX134926, thửa đất số 882, tờ bản đồ số 20 với diện tích: 111m², do Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM cấp ngày 04/02/2015 và các tài sản khác gắn liền trên đất để đảm bảo cho nghĩa vụ phát hành trái phiếu của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Lê Văn Khôi, Giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO, ký kết các hồ sơ liên quan đến việc thay đổi tài sản đảm bảo tại địa chỉ R1-72 và R4-71 đường Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh nói trên theo quy định pháp luật và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO**

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Lưu HDQT.



LÊ VĂN KHÔI

**NGHỊ QUYẾT 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 ngày 26-11-2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO ngày 05-12-2016.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Sử dụng tài sản là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại 740C Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở) thế chấp cho VNECO để đảm bảo khoản nợ cho đến khi MÊCA VNECO hoàn thành nghĩa vụ trả nợ cho VNECO.

Điều 2. Thuê tổ chức thẩm định giá trị còn lại của xe ô tô CR-V biển kiểm soát 51A-05901, sau đó chuyển nhượng cho VNECO bằng đúng giá trị thẩm định (chưa bao gồm VAT).

Điều 3. Ủy quyền cho ông Lê Văn Khôi, Giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO, ký kết hợp đồng vay VNECO 12,6 tỷ đồng để nộp thuế GTGT, TNDN; ký kết hợp đồng thế chấp tài sản tại 740C Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh với VNECO ngay sau khi được SeABank giải chấp tài sản đảm bảo thế chấp cho trái phiếu VNECO_BOND_2016; ký kết hợp đồng chuyển nhượng xe ô tô CR-V biển kiểm soát 51A-05901 cho VNECO.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu HĐQT.



LÊ VĂN KHÔI

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO**

Vào lúc 15h ngày 05/12/2016, tại Văn phòng Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam, số 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO tổ chức họp.

Thành phần dự họp, gồm có:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Lê Văn Khôi | Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc - Chủ trì |
| 2. Ông Lê Thạch Tuý | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Trần Quang Huy | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Hồ Văn Quang | Trưởng Ban kiểm soát |
| 5. Ông Nguyễn Văn Quảng | Thành viên Ban kiểm soát |
| 6. Ông Võ Thành Lương | Thành viên Ban kiểm soát |

Nội dung: Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

1) Về việc thu xếp trả các khoản nợ:

Căn cứ báo cáo của Giám đốc Công ty: Tại thời điểm ngày 05/12/2016, MÊCA VNECO còn nợ VNECO số tiền hơn 46,4 tỷ đồng. MÊCA đã chuyển nhượng tài sản tại đường Bùi Bằng Đoàn với giá 52 tỷ, trong đó thuế GTGT và TNDN phải nộp gần 12,6 tỷ đồng. Để có tiền nộp thuế kịp thời, nhằm giải tỏa số tiền 52 tỷ từ chuyển nhượng tài sản trên để trả nợ cho VNECO, MÊCA đã có văn bản số 83 CV/MÊCA-TCKT đề nghị VNECO cho vay 12,6 tỷ. Nếu được VNECO chấp thuận cho vay 12,6 tỷ thì sau khi bù trừ công nợ, Công ty MÊCA VNECO còn nợ VNECO số tiền hơn 07 tỷ đồng. VNECO đã đề nghị MÊCA thu xếp vốn trả nợ, đồng thời phải có tài sản thế chấp cho VNECO để đảm bảo cho số nợ còn lại.

Sau khi xem xét, HĐQT nhất trí như sau:

1.1- MÊCA VNECO sẽ thu xếp nguồn vốn để trả nợ cho VNECO.

1.2- Đồng ý thế chấp tài sản là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại 740C Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở) cho VNECO để đảm bảo khoản nợ cho đến khi MÊCA VNECO hoàn thành nghĩa vụ trả nợ cho VNECO; Giao Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng vay VNECO 12,6 tỷ đồng để nộp thuế GTGT, TNDN; Ký kết hợp đồng thế chấp tài sản tại 740C Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, TP HCM với VNECO ngay sau khi được SeABank giải chấp tài sản đảm bảo thế chấp cho trái phiếu VNECO_BOND_2016.

2) Về việc chuyển nhượng xe ô tô CR-V của MÊCA VNECO:

Xe ô tô CR-V biển kiểm soát 51A-05901 của MÊCA VNECO mua từ năm 2011 để phục vụ cho việc điều hành sản xuất của Công ty, hiện đang cho

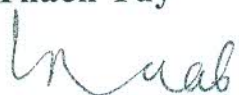
VNECO thuê để phục vụ công việc của Chi nhánh VNECO tại TP. HCM. Do hiện nay MÊCA VNECO không có nhu cầu sử dụng xe này nữa, nên HĐQT quyết định: thuê tổ chức thẩm định giá trị còn lại của xe, sau đó chuyển nhượng cho VNECO bằng đúng giá trị thẩm định (chưa bao gồm VAT).

Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua các nội dung (1) và (2) nêu trên với tỷ lệ đồng ý là 3/3 thành viên HĐQT dự họp (100%).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tất cả các nội dung và ký tên vào biên bản.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Lê Thạch Túy



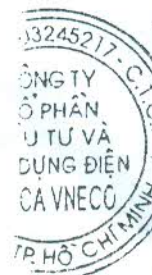
Trần Quang Huy



CHỦ TRÌ CUỘC HỌP



Lê Văn Khôi



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO

Vào lúc 16h ngày 05/12/2016, tại Văn phòng Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam, số 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO tổ chức họp.

Thành phần dự họp, gồm có:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Lê Văn Khôi | Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc - Chủ trì |
| 2. Ông Lê Thạch Túy | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Trần Quang Huy | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Hồ Văn Quang | Trưởng Ban kiểm soát |
| 5. Ông Nguyễn Văn Quảng | Thành viên Ban kiểm soát |
| 6. Ông Võ Thành Lương | Thành viên Ban kiểm soát |

Nội dung: Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Sau khi bàn bạc, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

1. Sử dụng số tiền 52 tỷ đồng (Năm mươi hai tỷ đồng) đang cầm cố tại Chi nhánh TP Hồ Chí Minh – Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) theo hợp đồng số 11083-2/HĐCC-HĐTG/KĐT ngày 05/12/2016 để trả nợ trái phiếu VNECO_BOND_2014 thay cho Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam.

2. Ủy quyền cho ông Lê Văn Khôi, Giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO, gửi văn bản đề nghị SeABank thực hiện các thủ tục liên quan để MÊCA VNECO trả nợ trái phiếu VNECO_BOND_2014 thay cho Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam.

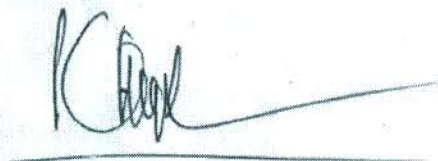
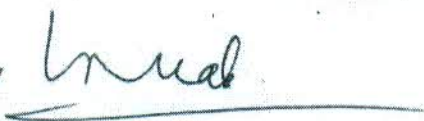
Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua các nội dung (1) và (2) nêu trên với tỷ lệ đồng ý là 3/3 thành viên HĐQT dự họp (100%).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h30 cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tất cả các nội dung và ký tên vào biên bản.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

Lê Thạch Túy



Trần Quang Huy



Lê Văn Khôi

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 16 NQ/MECA-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT 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 ngày 26-11-2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO ngày 05-12-2016.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Sử dụng số tiền 52 tỷ đồng (Năm mươi hai tỷ đồng) đang cầm cố tại Chi nhánh TP Hồ Chí Minh – Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) theo hợp đồng số 11083-2/HĐCC-HĐTG/KĐT ngày 05/12/2016 để trả nợ trái phiếu VNECO_BOND_2014 thay cho Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Lê Văn Khôi, Giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO, gửi văn bản đề nghị SeABank thực hiện các thủ tục liên quan để MÊCA VNECO trả nợ trái phiếu VNECO_BOND_2014 thay cho Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.



LÊ VĂN KHÔI

