

Số: 01/2025NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 11 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 01/2025BBH-HĐQT ngày 11/02/2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THEO ĐÂY QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Miễn nhiệm Ông LÊ HỒNG QUÂN đối với chức danh Giám đốc và Người đại diện pháp luật Công Ty, có hiệu lực kể từ ngày 11/02/2025, căn cứ theo đơn từ nhiệm ngày 11/02/2025

**Điều 2.** Miễn nhiệm Bà LƯU THỊ THANH TRÚC đối với chức danh Kế toán trưởng Công Ty, có hiệu lực kể từ ngày 11/02/2025, căn cứ theo đơn từ nhiệm ngày 11/02/2025

**Điều 3.** Bổ nhiệm Ông LÊ HOÀNG ANH KHOA, có thông tin cá nhân như sau, giữ chức danh Giám đốc và Người đại diện pháp luật Công Ty nhiệm kỳ 2025 – 2029 và, có hiệu lực kể từ ngày 11/02/2025

Họ tên: **LÊ HOÀNG ANH KHOA**

CCCD số: 079088034767 do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 11/08/2021

Hộ khẩu thường trú: 101/9A1, Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

**Điều 4.** Bổ nhiệm Bà VÕ THỊ KIỀU LOAN, có thông tin cá nhân như sau, giữ chức danh Kế toán trưởng Công Ty nhiệm kỳ 2025 - 2029, có hiệu lực kể từ ngày 11/02/2025

Họ tên: **VÕ THỊ KIỀU LOAN**

CCCD số: 082168007022 do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 10/05/2021

Hộ khẩu thường trú: 98/301 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

**Điều 5.** Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công Ty có trách nhiệm thay mặt Hội đồng quản trị ký kết hợp đồng lao động với các cá nhân được bổ nhiệm tại Điều 3 và Điều 4 nêu trên và tổ chức triển khai các nội dung tại Nghị Quyết này.

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 7.** Các Ông/Bà có tên nêu trên và các Phòng Ban, bộ phận và nhân sự liên quan của Công Ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**VÕ THANH VINH**

Chủ tịch Hội đồng Quản trị