

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

TP.HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2025

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Trường hợp bổ nhiệm:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/04/2025

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/04/2025

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/04/2025

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2025 tại đường dẫn <http://www.mecavneco.com.vn/tin-tuc.aspx>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 25/2025/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lê Hoàng Anh Khoa



Số:.....25...../2025/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 15. tháng 4. 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 ...24...../2025/BBH-HĐQT ngày 15.../4...../2025

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

Điều 1. Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công Ty như sau:

- 1.1. Bầu Ông Trương Thái Bình (CCCD số do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 17/08/2021) làm Chủ tịch HĐQT của Công Ty.
- 1.2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định pháp luật, Điều lệ Công Ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 2. Thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán (“UBKT”) trực thuộc HĐQT và bổ nhiệm Chủ tịch và các thành viên của UBKT như sau:

- 2.1 Cơ cấu thành viên UBKT gồm 02 thành viên:
 - Bà Trần Thị Minh Hiền (CCCD số do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 12/08/2022) - Chủ tịch UBKT
 - Ông Nguyễn Hoàng Sơn (CCCD số do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 16/09/2021) - Thành viên UBKT
- 2.2 Quyền và nghĩa vụ của UBKT theo quy định pháp luật, Điều lệ Công Ty, Quy chế hoạt động của UBKT và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. UBKT báo cáo công việc cho HĐQT.

Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty và Thư ký công ty.

- 3.1 Bổ nhiệm Bà Dương Thanh Hoa (CCCD số [REDACTED] do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 25/08/2022) làm người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty.
- 3.2 Quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị công ty và Thư ký công ty theo quy định pháp luật, Điều lệ Công Ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

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

Điều 5. 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.

Thay mặt HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRƯƠNG THÁI BÌNH

Chủ tịch Hội đồng Quản trị