

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

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

Số: 39./2025/CB-MC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8... tháng 9. năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO**

- Mã chứng khoán: VES

- Địa chỉ: 740C Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 0938576037

Fax:

- E-mail: irteamves@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng dịch vụ giữa công ty với Công ty TNHH Đông Nam Một Kết Nối (Công ty có MSDN: 0312689000, là công ty có liên quan của người nội bộ)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 3.../9.../2025 tại đường dẫn <http://www.mecavneco.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 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: 08../2025/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 3.. tháng 9. 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 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ ngày 10/04/2025 của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco (“**Công Ty**”) và các bản sửa đổi, bổ sung.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 08../2025/BBH-HĐQT ngày 3.../9../...2025

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

Điều 1. Thông qua hợp đồng dịch vụ quyết toán thuế giữa Công Ty và Công ty TNHH Đông Nam Một Kết Nối (Công ty có MSDN: 0312689000, do người nội bộ là Bà Võ Thị Kiều Loan – Kế toán trưởng làm đại diện pháp luật và sở hữu 50% vốn điều lệ công ty) theo quy định tại Khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp, Khoản 6 Điều 42 của Điều lệ Công Ty, với các nội dung chính sau đây:

- Phạm vi công việc: Soát xét hồ sơ kế toán thuế, hỗ trợ công việc hành chính và chứng từ liên quan Quyết toán Công Ty giai đoạn 2015-2024;
- Phí dịch vụ: 50 triệu đồng (chưa bao gồm VAT)

Điều 2. Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công Ty tổ chức triển khai các nội dung được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Được quyền quyết định và ký kết hợp đồng dịch vụ và tất cả các sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh, thanh lý, chấm dứt và các tài liệu, văn bản khác liên quan đến và/hoặc phát sinh từ hợp đồng dịch vụ với nội dung không trái với các nội dung đã được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này; và
- thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến và phát sinh từ hợp đồng dịch vụ.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. 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

