

**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 (HĐQT) 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 HĐQT
3. Ông Lâm Quốc Hải Ủy viên HĐQT
4. Ông Lê Thạch Tuý, Ủy viên HĐQT: Ủy quyền ông Ngô Văn Cường
5. Ông Lê Chí Dũng, Ủy viên HĐQT: Ủy quyền ông Ngô Văn Cường
6. Trần Quang Huy, Ủy viên HĐQT: Ủy quyền ông Ngô Văn Cường
7. Ông Nguyễn Văn Quảng Ủy viên BKS

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

1/ Bầu bổ sung Thành viên HĐQT

1. HĐQT 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 HĐQT VNECO đồng ý để ông Ngô Văn Cường thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và XD điện MÊCA VNECO.

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

2. Bầu chủ tọa cuộc họp:

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

- *Bầu bổ sung thành viên HĐQT 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 để HĐQT Công ty bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2012-2017;

Biểu quyết về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT:

• Đồng ý về việc bổ sung ông Lê Văn Khôi, giữ chức vụ Thành viên HĐQT 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

