

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca Vneco;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2025

QUYẾT NGHỊ

Ngày 10/04/2025, tại trụ sở công ty địa chỉ số 740C Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca Vneco được tổ chức với sự tham gia của 22 đại biểu sở hữu 8.308.200 cổ phần chiếm 92,2365% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.308.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.308.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.308.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.308.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.308.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.308.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.308.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.308.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.308.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.308.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.308.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12: Thông qua Tờ trình về việc giảm vốn điều lệ Công ty do cổ đông chưa góp đủ vốn

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.308.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 13: Thông qua Tờ trình thay đổi trụ sở của Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.308.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 14: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.308.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 15: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.308.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 16: Thông qua Tờ trình giao dịch có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.308.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 17: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
Ông Trương Thái Bình	TV HĐQT	8.328.200	100,2407%
Bà Trần Thị Minh Hiền	TV HĐQT	8.298.200	99,8796%
Ông Nguyễn Hoàng Sơn	TV HĐQT	8.298.200	99,8796%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca Vneco thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



VÕ THANH VINH

Số: 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



- Tên Công ty** : CTCP Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca Vneco (Sau đây gọi là “Công ty”)
- **Trụ sở chính** : Số 740C Nguyễn Kiệm – Phường 4 – Quận Phú Nhuận – TP. Hồ Chí Minh
- **Điện thoại** : 028 2253 8623
- **Mã số doanh nghiệp** : số 0303245217 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 26/02/2004, thay đổi lần thứ 14 ngày 03/03/2025.
- **Thời gian** : 09 giờ 00, ngày 10 tháng 04 năm 2025
- **Địa điểm họp** : Số 740C Nguyễn Kiệm – Phường 4 – Quận Phú Nhuận – TP. Hồ Chí Minh
- **Hình thức tổ chức** : Trực tuyến

PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Võ Thanh Vinh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Dương Văn Hoài - TV.HĐQT
- Ông Lê Hồng Quân - TV.HĐQT

2. Ban Kiểm soát của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Bà Nguyễn Thanh Thùy Hương - Trưởng BKS
- Bà Nguyễn Thị Loan - TV.BKS
- Bà Nguyễn Thị Băng Tâm - TV.BKS

3. Ban Điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Lê Hoàng Anh Khoa - Giám đốc
- Bà Võ Thị Kiều Loan – Kế toán trưởng

4. Đại biểu tham dự:

Gồm cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

5. Đại diện đơn vị kiểm toán độc lập - Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

PHẦN II: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Bà Dương Thanh Hoa – Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
- Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 10/03/2025, sở hữu 9.007.500 cổ phần tương đương với 9.007.500 quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca Vneco.
- Vào lúc 09 giờ 00 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 22 đại biểu, đại diện cho 8.308.200 phiếu biểu quyết, chiếm 92,2365% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca Vneco là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Tuyên bố lý do

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Võ Thanh Vinh - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

Ông Lê Hoàng Anh Khoa - Giám đốc

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà Bùi Việt Linh Đan – Thư ký Đại hội

5. Chủ tọa giới thiệu và thông qua Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Bà Dương Thanh Hoa - Trưởng Ban kiểm phiếu

6. Bà Bùi Việt Linh Đan thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội.

7. Bà Bùi Việt Linh Đan thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung: thông qua Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội như sau:

Từ thời điểm khai mạc đến 09 giờ 07 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 22 đại biểu, đại diện cho 8.308.200 phiếu biểu quyết, chiếm 92,2365% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 22 đại diện cho: 8.308.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 22 đại diện cho: 8.308.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

PHẦN III: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Nội dung 02: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Nội dung 03: Báo cáo của Giám đốc kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán.

Nội dung 05: Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Nội dung 06: Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025

Nội dung 07: Tờ trình Thù lao và chi phí Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Nội dung 08: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2025

Nội dung 09: Tờ trình Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc công ty

Nội dung 10: Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty

Nội dung 11: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty

Nội dung 12: Tờ trình giảm vốn điều lệ Công ty do cổ đông chưa góp đủ vốn

Nội dung 13: Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty

Nội dung 14: Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán

Nội dung 15: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

Nội dung 16: Tờ trình giao dịch có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản của Công ty

PHẦN IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Cổ đông VES.000035:

Công ty vui lòng cho biết chi tiết Kế hoạch kinh doanh năm 2025?

Giải đáp:

Trong quý 1/2025, Ban lãnh đạo công ty đã hoàn tất việc bán tài sản tại Nguyễn Kiệm để huy động nguồn vốn phát triển đầu tư bất động sản theo định hướng kinh doanh mới. Số tiền thu được sẽ được sử dụng để đầu tư/hợp tác kinh doanh với các đối tác tiềm năng nhằm tạo ra nguồn doanh thu, lợi nhuận của công ty trong năm 2025.

2. Cổ đông VES.000035:

Tại sao công ty chuyển hướng sang lĩnh vực bất động sản?

Giải đáp:

Kể từ năm 2016, sau khi công ty mẹ VNECO thoái vốn, công ty không còn nhận được nguồn hỗ trợ để tiếp tục phát triển mảng xây lắp điện.

Trong quá trình hoạt động, công ty đã từng triển khai và hoàn tất một số dự án bất động sản như: Mua lại và mở rộng hoạt động kinh doanh Khách sạn Xanh Sài Gòn tại Phú Nhuận; Tiếp quản Khách sạn Xanh MÊCA VNECO tại, quận 7; Khởi động dự án Khu căn hộ cao cấp VNECO PLAZA – Bến Bình Đông, quận 8.

Công ty nhận thấy mảng kinh doanh bất động có nhiều tiềm năng và đặc biệt là xu hướng phục hồi mạnh mẽ trong năm 2025, do đó ban lãnh đạo công ty quyết định tận dụng kinh nghiệm và nguồn lực hiện có để tái cơ cấu hoạt động và chuyển đổi sang lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

PHẦN V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Từ thời điểm khai mạc đến 09 giờ 17 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 22 đại biểu, đại diện cho 8.308.200 phiếu biểu quyết, chiếm 92,2365% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thông kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 22 đại diện cho 8.308.200 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 22 đại diện cho 8.308.200 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 22 đại diện cho: 8.308.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 22 tờ phiếu, đại diện cho: 8.308.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 22 đại diện cho: 8.308.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 22 tờ phiếu, đại diện cho: 8.308.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Giám đốc kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 22 đại diện cho: 8.308.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 22 tờ phiếu, đại diện cho: 8.308.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán.

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 22 đại diện cho: 8.308.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 22 tờ phiếu, đại diện cho: 8.308.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 5: Thông qua tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 22 đại diện cho: 8.308.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 22 tờ phiếu, đại diện cho: 8.308.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 6: Thông qua tờ trình Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 22 đại diện cho: 8.308.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 22 tờ phiếu, đại diện cho: 8.308.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 7: Thông qua tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 22 đại diện cho: 8.308.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 22 tờ phiếu, đại diện cho: 8.308.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 22 đại diện cho: 8.308.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 22 tờ phiếu, đại diện cho: 8.308.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 22 đại diện cho: 8.308.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 22 tờ phiếu, đại diện cho: 8.308.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 22 đại diện cho: 8.308.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 22 tờ phiếu, đại diện cho: 8.308.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 22 đại diện cho: 8.308.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 22 tờ phiếu, đại diện cho: 8.308.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 12: Thông qua Tờ trình giảm vốn điều lệ Công ty do cổ đông chưa góp đủ vốn

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 22 đại diện cho: 8.308.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 22 tờ phiếu, đại diện cho: 8.308.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 13: Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 22 đại diện cho: 8.308.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 22 tờ phiếu, đại diện cho: 8.308.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 13 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 14: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 22 đại diện cho: 8.308.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 22 tờ phiếu, đại diện cho: 8.308.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 14 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 15: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 22 đại diện cho: 8.308.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 22 tờ phiếu, đại diện cho: 8.308.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 15 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 16: Thông qua tờ trình giao dịch có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản của Công ty

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 22 đại diện cho: 8.308.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 22 tờ phiếu, đại diện cho: 8.308.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 16 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

PHẦN VI: CỔ ĐÔNG BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NHIỆM KỲ 2025 - 2030) THEO PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU

Bà Dương Thanh Hoa hướng dẫn bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Lúc 09 giờ 34 phút, cổ đông tham dự Đại hội: 22 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 8.308.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,2365% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tiến hành bầu cử với kết quả như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 22 đại diện cho 8.308.200 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 22 đại diện cho 8.308.200 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 22 đại diện cho 8.308.200 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Ông Trương Thái Bình	TV. HĐQT	8.328.200	100,2407%
Bà Trần Thị Minh Hiền	TV. HĐQT	8.298.200	99,8796%
Ông Nguyễn Hoàng Sơn	TV. HĐQT	8.298.200	99,8796%

Như vậy, Ông Trương Thái Bình, Bà Trần Thị Minh Hiền và Ông Nguyễn Hoàng Sơn đã trúng cử Thành viên HĐQT.

PHẦN VII: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Từ thời điểm khai mạc đến 10 giờ 30 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 22 đại biểu, đại diện cho 8.308.200 phiếu biểu quyết, chiếm 92,2365% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Người trình bày: Bà Bùi Việt Linh Đơn đọc Biên bản, Nghị quyết cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 22 đại diện cho: 8.308.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:
 - Tổng số tờ phiếu tán thành: 22 đại diện cho: 8.308.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca Vneco.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 40 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

Thư ký


Bùi Việt Linh Đơn

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa




