

**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: 35/2025/CB-MC

TP.HCM, ngày 08 tháng 08 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2025/NQ-HĐQT ngày 08/08/2025, của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca Vneco, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Nguyễn Thị Hoàng Khuyên
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/08/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà Trần Thị Minh Hiền
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/08/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/08/2025 tại đường dẫn <http://www.mecavneco.com.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 07/2025/NQ-HĐQT
- Nghị quyết HĐQT số 02/2025/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: 07/2025/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 08 tháng 08 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 07/2025/BBH-HĐQT ngày 08/08/2025

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

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán (“**UBKT**”) đối với bà Trần Thị Minh Hiền, có hiệu lực kể từ ngày 08/08/2025.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch UBKT đối với Bà **Nguyễn Thị Hoàng Khuyên** (CCCD số 056192008861 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 07/03/2023), có hiệu lực kể từ ngày 08/08/2025.

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch 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.

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

Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 08 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO

(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- 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 Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco ngày 10/04/2025 (“**Điều Lệ**”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2025/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty (Đính kèm Nghị quyết này).

Điều 2: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 (Đính kèm Nghị quyết này).

Điều 3: Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh (Đính kèm Nghị quyết này).

Điều 4: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025–2030 như sau:

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Nguyễn Thị Hoàng Khuyên	Thành viên HĐQT	8.317.800 phiếu	92,3430% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Điều 5: Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca Vneco thông qua. 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 TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRƯƠNG THÁI BÌNH

