

Số: 31 /2026/CB-MC

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2026

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01 /2026/NQ-HĐĐCĐ ngày 22/04/2026, 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 cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca Vneco như sau:

### **Trường hợp bổ nhiệm:**

**(Bà) Hồ Thị Mỹ Diễm**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2026

**(Ông) Đỗ Chí Hiếu**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2026

**(Ông) Trần Thanh Hải**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2026

**(Bà) Lê Thanh Nguyên An**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2026

**(Ông) Nguyễn Tuấn Ngọc**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát



- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2026

***(Ông) Đinh Gia Ninh***

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2026

***(Bà) Lê Hoàng Thanh Thảo***

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2026

***(Bà) Nguyễn Thị Tường***

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2026

***Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:***

***(Ông) Trương Thái Bình***

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2026

***(Bà) Nguyễn Thị Hoàng Khuyên***

- 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: 22/04/2026

***(Ông) Nguyễn Hoàng Sơn***

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22 /04/2026 tại đường dẫn <http://www.mecavneco.com.vn>

2452  
CÔNG TY  
PHÂN  
VÀ XÂY  
DIỆN  
CA VNCO  
HỒ

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đ.HĐCĐ.....
- .. Nghị quyết HĐQT.....
- ... Quyết định BKS.....

**Đại diện tổ chức**

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



**ĐỖ CHÍ HIẾU**

**Giám đốc**



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
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 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- 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 2026 số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2026

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 22/04/2026, tại trụ sở công ty địa chỉ số Tầng 19, P.1901, Saigon Trade Center, số 37 Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh, Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca Vneco được tổ chức với sự tham gia của 25 đại biểu sở hữu 47.422.406 cổ phần chiếm 95,9460% 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: Báo cáo của Hội đồng quản trị**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 47.421.866 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,0000% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2: Báo cáo của Ủy ban kiểm toán và Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 47.421.866 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,0000% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3: Tờ trình báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 47.181.866 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,4939% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 4: Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 47.421.866 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,0000% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 5: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2026**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 47.413.066 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9814% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 6: Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 47.421.866 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,0000% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 7: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 47.413.066 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9814% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 8: Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty, miễn nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 47.421.866 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,0000% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 09: Tờ trình thay đổi tên Công ty**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 47.421.866 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,0000% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 10: Tờ trình niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 47.421.866 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,0000% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 11: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 47.421.866 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,0000% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 12: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**



Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 47.421.866 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,0000% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 13: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 47.421.866 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,0000% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 14: Tờ trình bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 47.421.866 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,0000% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 15: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026–2031 và kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031**

**KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>			
Đỗ Chí Hiếu	Thành viên HĐQT	47.452.366	100,0633%
Hồ Thị Mỹ Diễm	Thành viên HĐQT	47.412.366	99,9789%
Trần Thanh Hải	Thành viên HĐQT	47.412.366	99,9789%
Lê Thanh Nguyên An	Thành viên HĐQT	47.412.366	99,9789%
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>			
Đình Gia Ninh	Thành viên BKS	47.422.366	100,0000%
Lê Hoàng Thanh Thảo	Thành viên BKS	47.422.366	100,0000%
Nguyễn Tuấn Ngọc	Thành viên BKS	47.422.366	100,0000%
Nguyễn Thị Tường	Thành viên BKS	47.422.366	100,0000%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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  
CÔNG TY CHỦ TỌA  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG  
ĐIỆN  
MỸ CẢ VNRCO  
TRƯỜNG THÁI BÌNH





Thay mặt **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**HỒ THỊ MỸ DIỄM**

Chủ tọa





**Thay mặt BAN KIỂM SOÁT**



**NGUYỄN TUẤN NGỌC**

Chủ tọa

