



Số: 04/2022/BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 29/03/2022, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê CA VNECO – số 740C Nguyễn Kiệm, phường 4, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê CA VNECO tiến hành họp Hội đồng quản trị.

I. Thành phần tham dự:

1. Ông Võ Thanh Vinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2. Ông Lê Hồng Quân – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Dương Văn Hoài – Thành viên Hội đồng quản trị - Thư ký cuộc họp.

Vắng mặt: 0

II. Nội dung cuộc họp:

Ông Võ Thanh Vinh – Chủ tịch HĐQT thông qua nội dung cuộc họp về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê CA VNECO.

III. Diễn biến cuộc họp:

1. Các thành viên HĐQT đồng ý rằng Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê CA VNECO chưa hoàn tất các thủ tục cần thiết để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 theo đúng quy định. Vì vậy, các thành viên HĐQT thống nhất gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào: **tháng 05/2022**

HĐQT Biểu quyết:

- Số thành viên tán thành: 03/03 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên;
- Không có ý kiến: 0 thành viên;

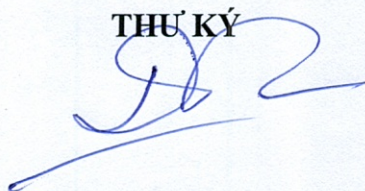
IV. Kết luận

Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 theo các nội dung như trên.



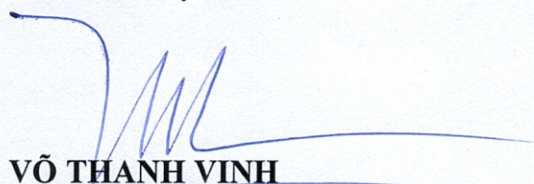
Cuộc họp HĐQT kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày; Các thành viên HĐQT thống nhất thông qua toàn bộ nội dung và ký tên vào Biên bản./.

THỦ KÝ



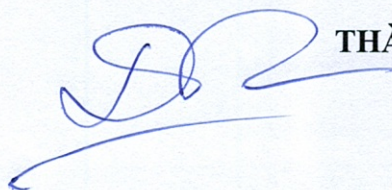
DƯƠNG VĂN HOÀI

CHỦ TỌA

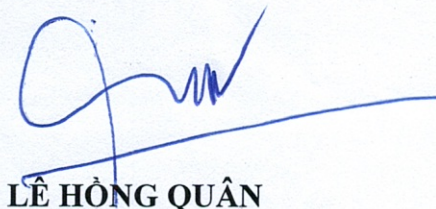


VÕ THANH VINH

THÀNH VIÊN HĐQT



DƯƠNG VĂN HOÀI



LÊ HỒNG QUÂN

