

Vinh, ngày 05 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2**
(V/v: Thời gian họp ĐHĐCĐ và phê duyệt tài liệu để trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp
thường niên 2022)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14

Căn cứ Điều lệ Công ty CP xây dựng điện VNECO2.

Căn cứ vào biên bản họp HĐQT số /BB/2022/HĐQT ngày 28/04/2022.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPXD ĐIỆN VNECO2
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông nhất thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: 07h 30 phút, ngày 27/05/2022. Địa điểm: Tại văn phòng: công ty CP xây dựng điện VNECO2, số: 13 Mai Hắc Đế-TP.Vinh-Nghệ An

Điều 2: HĐQT thông nhất phê duyệt tài liệu trình ĐHĐCĐ công ty CP xây dựng điện VNECO2 tại cuộc họp thường niên năm 2022, bao gồm:

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022; Phương án tăng vốn điều lệ; Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Bổ sung và sửa đổi điều lệ theo điều lệ mẫu hiện hành; Bầu lại HĐQT, BKS; Bổ sung ngành nghề kinh doanh và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Điều 3: Giao cho ban điều hành triển khai thực hiện các nội dung có liên quan để việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 theo quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên hội đồng quản trị, ban giám đốc, Kế toán trưởng, phòng ban chức năng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu, ban kiểm soát



Võ Thành Lương