



Số: 01 /NQ-ĐC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

#### Về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện Cơ;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Điện Cơ như sau:

1. Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: trước ngày 30/06/2022.
2. Lý do gia hạn: Một số công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 chưa hoàn thiện.
3. Giữ nguyên danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số 515/2022-EME/VSD-ĐK chốt tại ngày 29/03/2022 bởi Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức vào ngày họp mới.

**Điều 2:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Điện Cơ, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Bùi Thị Lưu Hảo**