



Số: 02 /NQ-ĐC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 25 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện Cơ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/05/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua văn kiện trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Chương trình đại hội.
2. Dự thảo Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội.
3. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của công ty, hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc.
6. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
7. Tờ trình về điều chỉnh/loại bỏ ngành nghề đăng ký kinh doanh có yếu tố tỷ lệ sở hữu nước ngoài ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh.
8. Tờ trình tổng hợp xin ý kiến trình đại hội với các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn Đất Việt thực hiện

Nội dung 2: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 :

Nội dung 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Nội dung 4: Thông qua thời gian chi trả cổ tức năm 2021

Nội dung 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Nội dung 6: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2022.

Nội dung 7: Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2021

Nội dung 8: Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách của năm 2022.

Nội dung 9: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh/loại bỏ các ngành nghề kinh doanh theo yêu cầu tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Điện Cơ có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này 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 Hào