

Số: 03/2022/NQ-KCE-HĐQT

Nha Trang, ngày 07 tháng 3 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;  
Căn cứ Biên bản họp số 02/2022/BBH-HĐQT-KCE ngày 04/03/2022.

Được sự thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Cụ thể như sau :

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 31 tháng 03 năm 2022
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  - Thời gian tổ chức : từ 8h00' ngày 27/4/2022
  - Địa điểm tổ chức cụ thể : thông báo sau
  - Nội dung chính : Thông qua kết quả SXKD năm 2021, BCTC năm 2021 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022; Báo cáo kết quả Kiểm soát Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; Sửa đổi Điều lệ Công ty; Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch với NCLQ; Thực hiện việc hủy tư cách Công ty đại chúng; và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

**Điều 2:** Giao Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện, triển khai, hoàn thiện các thủ tục thông báo, chốt danh sách với Trung tâm lưu ký và thủ tục công bố thông tin, chuẩn bị các nội dung, công tác liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Ban kiểm soát Công ty
- Lưu VP, HĐQT



LÊ DUY CỬU