



Số: 02/NQ-ĐC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 18 tháng 5 năm 2023

## 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 18/05/2023.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua văn kiện trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 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 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 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 2022.
7. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.
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 2022

**Nội dung 2:** Thông qua kết quả kinh doanh năm 2022

**Nội dung 3:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

**Nội dung 4:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

**Nội dung 5:** Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2023.

**Nội dung 6:** Miễn nhiệm Ông Trần Minh Hiếu – Thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị sau khi miễn nhiệm Ông Trần Minh Hiếu là 04 thành viên.

**Nội dung 7:** Miễn nhiệm Bà Đoàn Thị Thu Thủy – Trưởng Ban kiểm soát. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ban kiểm soát sau khi bầu là 03 thành viên.

**Nội dung 8:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

**Nội dung 9:** Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2022 và Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của năm 2023

**Nội dung 10:** Điều chỉnh danh mục ngành nghề kinh doanh

**Nội dung 11:** Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lên Phương án di dời nhà máy sản xuất tại Trung tâm Sản xuất – 124 Tô Ký, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12 và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường.

**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 Lư Hảo**