



Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

Số: 07/2023/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch, chương trình và tài liệu
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 28/04/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ/Đại hội) thường niên năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian họp ĐHĐCĐ: 08h30, Chủ Nhật ngày 21/05/2023
- Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (tất cả các cổ đông hoặc người được uỷ quyền có thể tham gia Đại hội trực tuyến tại bất kỳ địa điểm nào có Internet).
- Địa điểm điều hành Đại hội: Tầng 11, Toà nhà Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điều 2. Phê duyệt nội dung Tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty gồm:

- Chương trình Đại hội;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Thông báo đề cử, ứng cử thành viên BKS bổ sung nhiệm kỳ 2021-2026;
- Các báo cáo:
 - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023.
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình Đại hội, phụ lục Tờ trình Đại hội về các nội dung:
 - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;



- + Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2023;
 - + Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023;
 - + Miễn nhiệm 02 Thành viên Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;
 - + Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan;
 - + Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Và các tài liệu khác phục vụ triệu tập và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty. *(Chi tiết các báo cáo, tờ trình và tài liệu được đính kèm theo Nghị quyết này)*

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị trong Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ DUY HÙNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HDQT.

