

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THÉ
VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 77 /2020/NQ-ĐHĐCĐ/BTH

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THÉ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (sau đây gọi tắt là "Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 76 /2020/BBH-ĐHĐCĐ/BTH ngày 12/06/2020 của Công ty cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các báo cáo:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng hoạt động SXKD năm 2020 của Ban điều hành Công ty.
- Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT Công ty.
- Báo cáo Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 2. Thông qua các Tờ Trình:

- Tờ trình số 62/2020/TTr-HĐQT, ngày 26 /05/2020 về việc thay đổi điều lệ Công ty.
- Tờ trình số 63/TTr-HĐQT, ngày 26/05/2020 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020.
- Tờ trình số 59/TTr-HĐQT, ngày 26/05/2020 về việc miễn nhiệm và bầu bổ xung thay thế thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ IV(2019-2024).



Điều 3. Thông qua kết quả bầu thay thế bổ xung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2020

| STT | Họ và tên | Chức danh | Kết quả bầu cử |
|-----|---------------------|-----------------|----------------|
| 1 | Ông Nguyễn Văn Sinh | Thành viên HĐQT | Trúng cử |

Điều 4: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng, ban liên quan của Công ty cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Cổ đông Công ty;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VP./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thị Bích Ngọc

