



Số:02/2021/DZM/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 04 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN DZĨ AN**

*(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Cơ Điện DZĩ An;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Số 01/2021/DZM/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021;
- Căn cứ các Tờ trình Hội đồng quản trị trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 001/KQKP ngày 04/12/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua tờ trình số 06/2021/TTĐH-HĐQT ngày 11/11/2021 về việc thông qua sửa đổi, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ điện DZĩ An.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 98,5% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của Công ty*

**Điều 2.** Thông qua tờ trình số 07/2021/TTĐH-HĐQT ngày 11/11/2021 về việc thông qua toàn văn phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ điện DZĩ An.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 98,5% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của Công ty*

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 có hiệu lực kể từ ngày ký và kèm theo các tài liệu sau:

- Các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản năm 2021;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021;
- Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;



**Điều 4.** Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện Dĩ An chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

*Nơi nhận:*

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

