



Số 001/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 03 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ Điện Dũ An;
- Căn cứ vào bản họp của HĐQT công ty ngày 03/03/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 01: Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 24/03/2021

Điều 02: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Thời gian: vào lúc 8 giờ 00 ngày 19/04/2021,
- Địa điểm: Tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN Dũ AN, Số C2 - 17, đường D, khu dân cư Him Lam Phú Đông, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Điều 03: Thông qua các Báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Cụ thể như sau :

1. Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2021
2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
3. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020
4. Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD 2021
5. Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát năm 2020
6. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
7. Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS
8. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021
9. Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phùng Minh Tuấn
10. Giới thiệu nhân sự và bầu thay thế thành viên HĐQT
11. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Điều 04: Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phùng Minh Tuấn và tạm thời giới thiệu Ông Phan Vũ Minh Nhẫn thay thế Ông Phùng Minh Tuấn trong vai trò thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho đến kỳ đại hội cổ đông cổ đông gần nhất để xin ý kiến của cổ đông thông qua.

Điều 05: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- UBCKNN
- HDQT, BGĐ Công ty
- Ban kiểm soát Công ty
- Lưu VT, HĐQT

