

Số: 23/2021/NQ-ĐHĐCĐ/BTH

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THÉ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 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 22/2021/BBH-ĐHĐCĐ/BTH ngày 09/06/2021 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 hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng giám đốc.
- Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.

### Điều 2. Thông qua các Tờ Trình:

- Tờ trình của Hội đồng quản trị số 18-2021/TTr-HĐQT, ngày 28/05/2021 về nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 .
- Tờ trình số 02-2021/TTr-BKS, ngày 28/05/2021 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021.



**Điều 3:** 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 2021 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 TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Văn Sinh**

