



EVN HCMC
EMEC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ

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

Số: *16*./NQ-ĐC-HĐQT

Tp. HCM, ngày 15 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện Cơ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thông qua ngày 15/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua về triển khai công việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thiện quyết toán báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 2: Thông qua việc mở rộng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư bất động sản theo tình hình tài chính của công ty và thẩm quyền của Hội đồng quản trị phê duyệt trong Điều lệ công ty quy định. Giao Ban Giám đốc Công ty trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt phương án đầu tư trước khi đầu tư bất động sản.

Điều 3: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, dự kiến chốt danh sách cổ đông ngày 23/12/2023 và chi trả cổ tức ngày 29/12/2023

Điều 4: HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để thi hành);
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu HS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Thị Lưu Hảo