



Số: DZM/02/2022

Bình Dương, ngày 16 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN DZĨ AN

- 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 Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 số 01/2022/DZM/BBH-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 02 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận cập nhật nội dung Điều lệ Công ty theo nội dung đính kèm Tờ trình số 01/2022/TTĐH-HĐQT ngày 19 tháng 01 năm 2022.

Điều 2. Chấp thuận Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo nội dung đính kèm Tờ trình số 02/2022/TTĐH-HĐQT ngày 19 tháng 01 năm 2022.

Điều 3. Chấp thuận Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung đính kèm Tờ trình số 03/2022/TTĐH-HĐQT ngày 19 tháng 01 năm 2022.

Điều 4. Chấp thuận Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát theo nội dung đính kèm Tờ trình số 04/2022/TTĐH-HĐQT ngày 19 tháng 01 năm 2022.

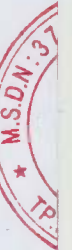
Điều 5. Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Văn Nhân,.

Điều 6. Chấp thuận bổ nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát là:

- Bà: Trương Trúc Quyên.
- Ông: Huỳnh Quang Minh

Điều 7. Chấp thuận bổ sung và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty theo như sau:

Các ngành nghề kinh doanh bổ sung:



STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
2	Gia công cơ khí; xử lý tráng phủ kim loại	2592
3	Xây dựng công trình đường sắt	4211
4	Xây dựng công trình đường bộ	4212
5	Xây dựng công trình điện	4221
6	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
7	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
8	Xây dựng công trình công ích khác	4229
9	Xây dựng công trình thủy	4291
10	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
11	Xây dựng công trình chế biến chế tạo	4293
12	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
13	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí	4322
14	Hoạt động xây dựng chuyên dùng khác	4390
15	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
16	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
17	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410

036344
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 CƠ ĐIỆN
 DZĨ A
 AN - T. BINH

Các ngành nghề kinh doanh điều chỉnh:

Ngành nghề kinh doanh hiện tại cần điều chỉnh		Ngành nghề kinh doanh sau điều chỉnh	
Tên ngành nghề	Mã ngành	Tên ngành nghề	Mã ngành
Chuẩn bị mặt bằng	4312	- Trừ hoạt động “Dịch vụ nổ mìn”.	4312
Sản xuất điện (không hoạt động tại địa điểm trụ sở chính)	3511	- Trừ hoạt động “Xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội”.	3511

Điều 8. Chấp thuận việc sửa đổi, bổ sung nội dung trong phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo nội dung đính kèm Tờ trình số 07/2022/TTĐH-HĐQT ngày 19 tháng 01 năm 2022.

Điều 9. Chấp thuận việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Nhân làm kế toán trưởng:

Điều 10. Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện Dژی An chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo Nghị quyết này.

Nơi nhận:

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

