



Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2022

Số: 17/2022/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 06/09/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông : 26/09/2022
- Thời gian kiểm phiếu dự kiến : 20/10/2022
- Địa điểm kiểm phiếu dự kiến : Tại trụ sở Công ty.
- Nội dung lấy ý kiến:
 - + Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Bùi Quang Vinh do có đơn từ nhiệm.
 - + Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.
 - + Bổ sung ngành nghề kinh doanh và chỉnh sửa điều lệ phần nội dung bổ sung:
Tên ngành nghề: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu; Chi tiết: Nhượng quyền thương mại; Mã ngành: 8299.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo kế hoạch và nội dung như nêu tại Điều 1 và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ DUY HÙNG

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu Thư ký công ty.