



Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024

Số: 04 /2024/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 số 59/2020/QH14 ngày 17/ 06/ 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ văn bản xin ý kiến Hội đồng quản trị ngày 29/01/2024;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024:

- Ngày chốt danh sách cổ đông : 19/02/2024
- Thời gian họp ĐHĐCĐ dự kiến : 15/03/2024
- Địa điểm họp dự kiến : Trực tuyến (online)
- Nội dung ĐHĐCĐ dự kiến :
  - + Thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh và Báo cáo Tài chính năm 2023;
  - + Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
  - + Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị;
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



**Đỗ Duy Hưng**