

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ**

I. Thời gian: 14h 00 ngày 05 tháng 4 năm 2024

II. Địa điểm: Phòng họp A - Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả

III. Thành phần phiên họp:

1. Ông Nguyễn Văn Giang	Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Vương Hải Sơn	Ủy viên HĐQT
3. Ông Trần Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT
4. Ông Bùi Kính Đường	Ủy viên HĐQT
5. Ông Trần Văn Minh	Ủy viên HĐQT
6. Bà Phạm Thị Lan	Tr ban KS
7. Bà Nguyễn Thị Lài	TK. HĐQT

IV. Nội dung của phiên họp:

- Hội đồng quản trị Công ty họp triển khai kế hoạch chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

V. Quyết nghị:

1. Tổ chức đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng Quản trị tiến hành phiên họp thảo luận và thống nhất nội dung chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1.1- Thành lập các ban tổ chức Đại hội;

- Thông báo mời tới các cổ đông hiện hữu sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Tổ chức vào **hội 09 h 00 ngày 27 tháng 4 năm 2024** tại Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.

1.1.2 Hội đồng quản trị phê duyệt Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

1.1.3. Thành lập Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 gồm các ông (bà) sau:

1. Ông Nguyễn Văn Giang	-Chủ tịch HĐQT	-Trưởng Ban
2. Ông Vương Hải Sơn	-UV.HĐQT-Giám đốc	-Phó Ban thường trực
3. Ông Trần Tuấn Anh	-UV.HĐQT	-Ủy viên
4. Ông Bùi Kính Đường	-UV.HĐQT	-Ủy viên
5. Ông Trần Văn Minh	-UV.HĐQT	-Ủy viên
6. Bà Phạm Thị Lan	-Trưởng BKS	-Ủy viên

1.1.4-Thành lập Tiểu ban văn kiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 gồm các ông (bà) sau:

1. Ông Nguyễn Văn Giang	- Chủ tịch HĐQT	-Trưởng Ban
2. Ông Vương Hải Sơn	- Giám đốc	-Phó Ban thường trực
3. Bà Phạm Thị Lan	- Trưởng BKS	- Ủy viên

- | | | |
|----------------------|------------------------|-----------|
| 4. Bà Đoàn Thị Huyền | -TP. Kế toán-Tài chính | - Ủy viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Lài | - Thư ký HĐQT | - Ủy viên |

1.1.5- Ban kiểm tra tư cách ĐHCĐ thường niên năm 2024 gồm các ông (bà) sau:

- | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------|
| 1. Ông Phạm Văn Phụng | - PGĐ Công ty | - Trưởng ban |
| 2. Bà Đinh Thị Thúy Thanh | - UV Ban kiểm soát | - Ủy viên |
| 3. Bà Ngô Thị Kim Dung | - PP TC-HC | - Ủy viên |

1.1.6- Thành lập Tiểu ban khánh tiết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm các ông (bà) sau:

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1. Bà Ngô Thị Kim Dung | - P.Phòng Tổ chức –Hành chính | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Bùi Thị Huyền Trang | - NV-Phòng Tổ chức- Sản xuất | - Ủy viên |
| 3. Ông Bùi Minh Quý | - NV-Phòng Tổ chức- Sản xuất | - Ủy viên |

* Nội dung các báo cáo trình tại Đại hội đồng cổ đông giao cho các đồng chí trong Ban tổ chức Đại hội, Tiểu ban văn kiện chuẩn bị các báo cáo trình ký và gửi toàn bộ hồ sơ tới các cổ đông về dự Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty.

2. Các nội dung công bố trên website của Công ty

- Giao cho Ban khánh tiết Đại hội đồng cổ đông; thông báo các nội dung văn bản thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 trên website của công ty công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

- Chương trình đại Hội đồng cổ đông, các tài liệu gửi tới các cổ đông, đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên website của Công ty thời gian tối thiểu 21 ngày trước ngày tổ chức đại hội gồm:

- 2.1- Thông báo về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- 2.2- Giấy mời cổ đông tham dự đại hội.
- 2.3- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- 2.4- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2023 và Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024.
- 2.5- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023;
- 2.6-Báo cáo của Ban kiểm soát. Kết quả giám sát đối với các thành viên HĐQT, thành viên ban Giám đốc Công ty năm 2023.
- 2.7- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- 2.8- Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2023.
- 2.9-Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2024
- 2.10-Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán năm 2024.
- 2.11- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.
- 2.12 - Thông qua Quy chế tiêu thụ sản phẩm trong Công ty.
- 2.13 - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VI. Kết luận:

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất phê duyệt; Thành lập các Tiểu ban thực hiện các nội dung báo cáo trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty theo quy định.


Nghị quyết được thông qua các thành viên Hội đồng quản trị, TBKS nhất trí biểu quyết 6/6 (100%) đồng ý.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16..h.30 cùng ngày./

Nơi nhận:
-Các UV-HĐQT;
-Tr.BKS;
-Luu VP, TK.

THÀNH VIÊN HĐQT

Ông Vương Hải Sơn.....

Ông Trần Tuấn Anh.....

Ông Bùi Kính Đường

Ông Trần Văn Minh.....

Trưởng BKS:

Bà Phạm Thị Lan.....

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Giang

Thư ký



Nguyễn Thị Lại