

Số: 20.8./2021/NQ-ĐHCCĐ

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 ngày 21/4/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn văn các nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021 của Giám đốc Công ty, báo cáo số: 151/BC – VEE, ngày 30/03/2021 đính kèm.

Tỷ lệ tán thành 17.393.422 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn văn các nội dung báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021, báo cáo số: 150/BC- HĐQT, ngày 30/3/2021 đính kèm.

Tỷ lệ tán thành 17.393.422 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát. Kết quả giám sát đối với các thành viên HĐQT, thành viên ban Giám đốc Công ty năm 2020.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn văn các nội dung báo cáo của Ban kiểm soát. Kết quả giám sát đối với các thành viên HĐQT, thành viên ban Giám đốc Công ty năm 2020 báo cáo số: 173/BC- BKS, ngày 31/03/2021 đính kèm.

Tỷ lệ tán thành 17.393.422 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam TV hãng RSM Quốc tế.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam TV hãng RSM



Quốc tế. tại tờ trình số: 176TTr-DHĐCĐ, ngày 31/03/2021 đính kèm.

Tỷ lệ tán thành 17.393.422 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 5. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2020

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2020 tại tờ trình số: 177/TTr – VEE ngày 31/03/2021 đính kèm.

Tỷ lệ tán thành 17.393.422 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 6. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2021.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2021 tại tờ trình số: 178/TTr – VEE ngày 31/03/2021 đính kèm..

Tỷ lệ tán thành 17.393.422 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 tại tờ trình số: 174/TTr – VEE ngày 31/03/2021 đính kèm.

Tỷ lệ tán thành 17.393.422 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 8. Thông qua Báo cáo chi trả lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và Phương án chi trả lương, thù lao cho HĐQT năm 2021.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình báo cáo chi trả lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và Phương án chi trả lương, thù lao cho HĐQT năm 2021 tại tờ trình số: 154/TTr – VEE ngày 30/03/2021 đính kèm.

Tỷ lệ tán thành 17.393.422 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 9. Thông qua tờ trình về việc: Thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Công ty

- Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc Thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Công ty tại tờ trình số: 152/TTr – VEE ngày 30/03/2021 đính kèm.

Tỷ lệ tán thành 16.598.245 cổ phần, bằng 95,43% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ không tán thành: 795.177 cổ phần, bằng 4,57% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

*** Công ty chưa thay đổi mô hình tổ chức quản lý thành lập được; Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát được chi trả như năm 2020 cho đến khi Công ty thành lập được Ủy ban kiểm toán.*

Điều 10. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình
- 1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- 2. Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.
- 3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 tại tờ trình số 153/TTr-VEE ngày

53419
G TY
H AN
B I Đ I E
P H A
T. QU AN

30/3/2021

Tỷ lệ tán thành 16.598.245 cổ phần, bằng 95,43% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ không tán thành: 795.177 cổ phần, bằng 4,57% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

11- Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 178A/TTr-VEE ngày 31/03/2021 Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan

Tỷ lệ tán thành 17.393.422 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2021.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, căn cứ tình hình thực tế, đề ra các mục tiêu biện pháp để tổ chức thực hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh (b/c);
- TV HĐQT, BGĐ, BKS;
- Website công ty (cbtt);
- Lưu TCBV..

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Văn Giang