

Số: *A.7.0*./2023/NQ-ĐHCD

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 26/4/2023;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1; Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023.**

- 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 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 của Giám đốc Công ty, tại báo cáo số: 121/BC – VEE, ngày 06/4/2023 đính kèm.

Tỷ lệ tán thành 17.396.876 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 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.**

- 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 2022, kế hoạch hoạt động năm 2022 tại báo cáo số: 134/BC – VEE, ngày 07/4/2023 đính kèm.

Tỷ lệ tán thành 17.396.876 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 2022.**

- 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 2022 tại báo cáo số: 139/BC – VEE, ngày 07/4/2023 đính kèm.

Tỷ lệ tán thành 17.396.876 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 4. Báo cáo tài chính năm 2022 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 Báo cáo tài chính năm 2022 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: 135/BC-ĐHĐCĐ, ngày 20/3/2023 đính kèm.

Tỷ lệ tán thành 17.396.876 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 2022**

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2022 tại tờ trình số: 136/BC – VEE, ngày 07/4/2023 đính kèm.

Tỷ lệ tán thành 17.396.876 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 2023.**

- 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 2023 tại tờ trình số: 137/BC – VEE, ngày 07/4/2023 đính kèm.

Tỷ lệ tán thành 17.396.876 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 2023.**

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 tại tờ trình số: 138/BC – VEE, ngày 07/4/2023 đính kèm..

Tỷ lệ tán thành 17.396.876 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 2022 và Phương án chi trả lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023.**

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình báo cáo chi trả lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và Phương án chi trả lương, thù lao cho HĐQT năm 2023 tại tờ trình số:140./BC – VEE, ngày 07/4/2023 đính kèm..

Tỷ lệ tán thành 17.396.876 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 9. 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 thống nhất thông qua Tờ trình số: 141/BC – VEE, ngày 07/4/2023 việc thông qua các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan

Tỷ lệ tán thành 17.396.876 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 10; Quy chế bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.**

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua quy chế bầu thay thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại văn bản số: 125A/QC – VEE ngày 07/4/2023 đính kèm.

Tỷ lệ tán thành 17.396.876 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.



**Điều 13; Tờ trình về việc thông qua danh sách giới thiệu đề cử bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.**

- Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình danh sách giới thiệu đề cử bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại tờ trình số: 134A/TTr – VEE ngày 19/4/2023 đính kèm

Tỷ lệ tán thành 17.396.876 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 -2027**

Danh sách chúng cử thành viên HĐQT:

| STT | Họ và tên         | Ghi chú                        |
|-----|-------------------|--------------------------------|
| 1   | Ông Trần Tuấn Anh | - Thành viên Hội đồng quản trị |

### **Điều 11. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2023.

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, quyền lợi hợp pháp của các cổ đông. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thanh lý công nợ quá hạn và xử lý công nợ khó đòi 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, BGD, BKS;
- Website công ty (cbtt);
- Lưu TC-HC.

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**Nguyễn Văn Giang**