

Số: 132/NQ - HĐQT

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 3 năm 2021

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

**I. Thời gian:** 14h 00 ngày 25 tháng 3 năm 2021

**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 trì                    |
| 2. Ông Vương Hải Sơn     | Ủy viên HĐQT                               |
| 3. Ông Nguyễn Trọng Hùng | Ủy viên HĐQT                               |
| 4. Ông Nguyễn Văn Giang  | (Người được ủy quyền của Bà Nhung UV.HĐQT) |
| 5. Ông Bùi Kính Đường    | Ủy viên HĐQT                               |
| 6. Bà Lê Thị Kim Cúc     | Tr. Ban kiểm soát                          |
| 7. Ông Nguyễn Đức Nguyên | Thư ký                                     |

**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 2021.

**V. Quyết nghị:**

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 2021 như sau:

**1. Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**

1.1. Cổ đông tham dự 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 2021.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Tổ chức vào **hội 09 h 00 ngày 21 tháng 4 năm 2021** tại Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.

1.2 Hội đồng quản trị phê duyệt Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

1.3. Thành lập Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 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. Bà Nguyễn Thị Nhung   | -UV.HĐQT          | -Ủy viên             |
| 4. Ông Bùi Kính Đường    | -UV.HĐQT          | -Ủy viên             |
| 5. Ông Nguyễn Trọng Hùng | -UV.HĐQT          | -Ủy viên             |
| 6. Bà Lê Thị Kim Cúc     | -Trưởng BKS       | -Ủy viên             |

1.4- Thành lập Tiểu ban văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 Lê Thị Kim Cúc    | - Trưởng BKS    | - Ủy viên            |

- |                          |                         |                   |
|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| 4. Bà Nguyễn Thị Lại     | - TP. Kế toán-Tài chính | - Ủy viên         |
| 5. Ông Nguyễn Đức Nguyên | - Thư ký HĐQT           | - Ủy viên Ủy viên |

1.5- Thành lập Ban kiểm tra tư cách Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 gồm các ông (bà) sau:

- |                           |                         |               |
|---------------------------|-------------------------|---------------|
| 1. Ông Phạm Minh Đức      | - TP.Tổ chức Hành chính | - Trưởng ban. |
| 2. Ông Nguyễn Tâm Tĩnh    | - TP. Vật tư            | - Ủy viên     |
| 3. Bà Đinh Thị Thúy Thanh | - UV Ban kiểm soát      | - Ủy viên     |

1.6- Thành lập Tiểu ban khánh tiết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 gồm các ông (bà) sau:

- |                      |                             |              |
|----------------------|-----------------------------|--------------|
| 1. Ông Phạm Minh Đức | - TP. TP.Tổ chức Hành chính | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Phạm Thị Hiền  | - NV-P.Tổ chức Hành chính   | - Ủy viên    |
| 3. Bà Đặng Thị Hân   | - NV -P.Tổ chức Hành chính  | - Ủy viên    |
| 4. Ông Đỗ Chí Thành  | - NV- .Phòng Thiết kế (IP)  | - 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 2021 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 đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên website của Công ty thời gian tối thiểu 15 ngày trước ngày tổ chức đại hội gồm:

- 2.1- Thông báo về việc đăng ký hoặc ủy quyền cử đại diện đi dự Đại hội.
- 2.2- Giấy mời, thời gian gửi thư mời cổ đông tham dự đại hội.
- 2.3- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- 2.4- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2020 và Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021.
- 2.5- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020;
- 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 2020.
- 2.7- Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
- 2.8- Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2020.
- 2.9-Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2021
- 2.10-Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán năm 2021.
- 2.11- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021.
- 2.12- Tờ trình; Về việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Công ty
- 2.13 Tờ trình về việc: Sửa đổi bổ sung Điều lệ 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.
- 2.14 - 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 2021 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... cùng ngày./

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

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

Ông Vương Hải Sơn.....

Ông Nguyễn Trọng Hùng.....

Ông Nguyễn Văn Giang.....

Ông Bùi Kính Đường.....

**Trưởng BKS:**

Bà Lê Thị Kim Cúc.....



**Nguyễn Văn Giang**

**Thư ký**

*[Signature]*

**Nguyễn Đức Nguyên**

