

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

**I. Thời gian:** 14 h 00 ngày 29 tháng 3 năm 2018

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

**III. Thành phần phiên họp:**

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Thành Biên | Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ                    |
| 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 Nguyễn Sơn Tùng   | Ủy viên HĐQT                               |
| 6. Bà Đoàn Thị Hằng      | Tr. Ban kiểm soát                          |
| 7. Ông Nguyễn Đức Nguyên | Thư ký:                                    |

**IV. Nội dung của phiên họp:**

- Hội đồng quản trị Công ty họp chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**V. Quyết nghị:**

Hội đồng Quản trị tiến hành phiên họp và thảo luận thống nhất các nội dung chỉ đạo và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Tổ chức đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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 2018.

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức vào ngày 25 tháng 4 năm 2018 tại Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.

1.2 Hội đồng quản trị phê duyệt Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

1.3. Thành lập Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 gồm các ông (bà) sau:

- |                          |                  |                     |
|--------------------------|------------------|---------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thành Biên | 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 Nguyễn Sơn Tùng   | UV.HĐQT          | Ủy viên             |
| 5. Ông Nguyễn Trọng Hùng | UV.HĐQT          | Ủy viên             |
| 6. Bà Đoàn Thị Hằng      | Trưởng BKS       | Ủy viên             |



1.4- Thành lập Tiểu ban văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gồm các ông (bà) sau:

- |                          |                         |                       |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thành Biên | - Chủ tịch HĐQT         | - Trưởng Ban          |
| 2. Ông Vương Hải Sơn     | - Giám đốc              | - Phó Ban thường trực |
| 3. Bà Đoàn Thị Hằng      | - Trưởng BKS            | - Ủy viên             |
| 4. Bà Nguyễn Thị Lài     | - TP. Kế toán-Tài chính | - Ủy viên             |
| 5. Ông Nguyễn Đức Nguyên | - Thư ký HĐQT           | - Ủy viên             |

1.5- Thành lập Ban kiểm tra tư cách Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gồm các ông (bà) sau:

- |                           |                           |               |
|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Dũng    | - TP. Thanh tra – Bảo vệ  | - Trưởng ban. |
| 2. Ông Lê Văn Bảy         | - TP. Nghiên cứu khoa học | - 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 2018 gồm các ông (bà) sau:

- |                         |                            |              |
|-------------------------|----------------------------|--------------|
| 1. Bà Trần Thị Hồng Tâm | - TP. Tổ chức - Hành chính | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Lài    | - TP. Kế toán - Tài chính  | - Phó Ban    |
| 3. Bà Tô Thị Hải Yến    | - PP. Tổ chức - Hành chính | - Ủy viên    |
| 4. Bà Đặng Thị Hân      | - NV. Tổ chức - Hành chính | - Ủy viên    |
| 5. Ông Đinh Hồng Quang  | - NV. Tổ chức - Hành chính | - 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 (<http://www.veecp.com>).

- Giao cho phòng Tổ chức - Hành chính; thông báo các nội dung có liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên trên website của công ty và thực hiện 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 10 ngày trước ngày tổ chức đại hội gồm:

+ Thông báo về việc đăng ký hoặc ủy quyền cử đại diện đi dự Đại hội.

+ Giấy mời, thời gian triệu tập đại hội.

- Chương trình đại hội.

+ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2018.

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

+ Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận năm 2017.

+ Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2018.

+ Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018.

+ Bầu bổ sung Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2017 – 2022).

+ Báo cáo của Ban kiểm soát. Kết quả giám sát đối với các thành viên HĐQT, thành viên ban Giám đốc Công ty năm 2017.



+ Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và Phương án chi trả thù lao năm 2018.

- + Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- + Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế quản trị Công ty;
- + Tờ trình về việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông nội bộ
- + Và các văn bản khác có liên quan đến Đại hội đồng cổ đông.

#### VI. Kết luận:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả thống nhất phê duyệt; Thành lập các Tiêu ban và các nội dung báo cáo trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Hội đồng quản trị giao cho Ban tổ chức Đại hội thực hiện các nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty theo quy định.

Nghị quyết được thông qua các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí biểu quyết 5/5 (100%).

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h 00 ngày 29 tháng 3 năm 2018./.

#### Nơi nhận:

- Các UV-HĐQT;
- Tr.BKS;
- Lưu VP, TK.

#### THÀNH VIÊN HĐQT

Ông Vương Hải Sơn.....

Ông Nguyễn Trọng Hùng.....

Ông Nguyễn Văn Giang.....

Ông Nguyễn Sơn Tùng.....

Bà Đoàn Thị Hằng.....

#### CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thành Biên

#### Thư ký

Nguyễn Đức Nguyên