

Số: 07/2022/NQ-ĐHĐCĐ/BTH

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THỂ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 06/2022/BBH-ĐHĐCĐ/BTH ngày 24/06/2022 của Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các báo cáo:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Tổng giám đốc.
- Báo cáo hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua các Tờ Trình:

- Tờ trình của Hội đồng quản trị số 03-2022/TTr-HĐQT ngày 09/6/2022 về nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
- Tờ trình của Ban kiểm soát số 04-2022/TTr-HĐQT ngày 09/6/2022 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng, ban liên quan của Công ty cổ phần Chế tạo Biện thể và Vật liệu điện Hà Nội có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TUQ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VP./.

