|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY CỔ PHẦN  THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ  -------------------------------  ­­­­­­­­­­­­­­­­­*Số; ……/2023/NQ-ĐHCĐ* | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------------------  *Quảng Ninh, ngày …. 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 hoà 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 …./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: …../BC – VEE, ngày …./4/*2023* đính kèm.

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

#### Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.

- 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 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 tại báo cáo số: 121/BC – VEE, ngày 06/4/*2023* đính kèm.

Tỷ lệ tán thành ................cổ phần, bằng .....% 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 ........ cổ phần, bằng ......% 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 trìnhsố: 135/BC-ĐHĐCĐ, ngày 07/4/2023 đính kèm.

Tỷ lệ tán thành ........... cổ phần, bằng ......% 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 2022tại tờ trình số: 136/BC – VEE, ngày 07/4/*2023* đính kèm.

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

-Ý kiến khác ........... cổ phần, bằng ..........%.

#### 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 trìnhsố: 137/BC – VEE, ngày 07/4/*2023* đính kèm.

Tỷ lệ tán thành ................. cổ phần, bằng .......% 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 trìnhsố: 138/BC – VEE, ngày 07/4/*2023* đính kèm..

Tỷ lệ tán thành ................ cổ phần, bằng ......% 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 2023tại tờ trìnhsố:140./BC – VEE, ngày 07/4/*2023* đính kèm..

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

#### Điều 10: Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022- 2027.

1. Miễn nhiệm ông Nguyễn Trọng Hùng
2. Bầu bổ sung thay thế ông Trần Tuấn Anh vào HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

#### 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 ..../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, BGĐ, BKS;  - Website công ty (cbtt);  - Lưu TC-SX. | **TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  **CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  **Nguyễn Văn Giang** |