

Số: *KL. 2/2024/NQ-ĐHCD*

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 ĐHĐCD thường niên năm 2024 ngày 27/4/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1; Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024.

- 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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 của Giám đốc Công ty, tại báo cáo số: 121/BC – VEE, ngày 05/4/2024 đính kèm.

Tỷ lệ tán thành 17.479.108 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 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

- 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 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 tại báo cáo số: 115/BC – HĐQT, ngày 05/4/2024 đính kèm.

Tỷ lệ tán thành 17.479.108 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 2023.

- 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 2023 tại báo cáo số: 100/BC – BKS, ngày 01/4/2024 đính kèm.

Tỷ lệ tán thành 17.479.108 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 4. Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 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: 107/BCTC- VEE, ngày 05/4/2024 đính kèm.

Tỷ lệ tán thành 17.479.108 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 2023

- 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 2023 tại tờ trình số: 105/TTr – VEE, ngày 05/4/2024 đính kèm.

Tỷ lệ tán thành 16.683.931 cổ phần, bằng 95.5% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ không tán thành : 795.177 cổ phần, bằng 4.5 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 2024.

- 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 2024 tại tờ trình số: 106/TTr – VEE, ngày 05/4/2024 đính kèm.

Tỷ lệ tán thành 17.479.108 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 2024.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 tại tờ trình số: 122/TTr – VEE, ngày 05/4/2024 đính kèm..

Tỷ lệ tán thành 17.479.108 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 2023 và Phương án chi trả lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình báo cáo chi trả lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và Phương án chi trả lương, thù lao cho HĐQT năm 2024 tại tờ trình số: 123/BC – VEE, ngày 05/4/2024 đính kèm..

Tỷ lệ tán thành 17.479.108 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 qua Tờ trình số: 113/TTr – ĐHĐCĐ, ngày 05/4/2024 việc thông qua các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan

Tỷ lệ tán thành 17.479.108 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 10. Thông qua Quy chế tiêu thụ sản phẩm trong Công ty

- Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế tiêu thụ sản phẩm trong Công ty

Tỷ lệ tán thành 17.479.108 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 11. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số: 115A/TTr – VEE, ngày 05/4/2024 việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Tỷ lệ tán thành 17.479.108 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 12. Thông qua việc bầu cử bổ sung HĐQT.

- Đại hội đồng cổ đông Thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

+ Số lượng thành viên HĐQT: 6 người

- Đại hội thông qua Quy chế bầu cử.

Tỷ lệ tán thành 17.479.108 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ **Danh sách chứng cứ thành viên HĐQT:**

Ông : Nguyễn Sơn Tùng – Thành viên HĐQT

Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2024.

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