

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

I. Thời gian: 14h 00 ngày 28 tháng 02 năm 2020

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 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 Nguyễn Sơn Tùng | Ủy viên HĐQT |
| 6. Bà Nguyễn Thị Lài | 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 2020..

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 2020 như sau:

1. Tổ chức đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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 2020.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; tổ chức vào **hội 8h00 ngày 08 tháng 4 năm 2020** 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 2020

1.3. Thành lập Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 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 Nguyễn Thị Lài | Trưởng BKS | Ủy viên |

1.4- Thành lập Tiểu ban văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 Nguyễn Thị Lài | - Trưởng BKS | - Ủy viên |

- | | | |
|--------------------------|------------------------|-----------|
| 4. Bà Phạm Thị Lan | -PP. 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 2020 gồm các ông (bà) sau:

- | | | |
|---------------------------|------------------------|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Dũng | - TP. Tổ chức – Bảo vệ | - Trưởng ban. |
| 2. Ông Nguyễn Tiến Dũng | - TP. CNSX-NCKH | - 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 2020 gồm các ông (bà) sau:

- | | | |
|------------------------|------------------------------|--------------|
| 1. Ông Phạm Minh Đức | - TP. Hành chính – Nhà ăn | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Nguyễn Văn Dũng | - TP.Tổ chức – Bảo vệ | - Phó Ban |
| 3. Bà Lê Thị Thu Hương | - NV- P.Hành chính – Nhà ăn | - Ủy viên |
| 4. Bà Đặng Thị Hân | - NV – P.Hành chính – Nhà ăn | - Ủy viên |
| 5. 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 2020 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 - Nội dung trình tại ĐHĐCĐ thường niên.
- 2.4- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- 2.5- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2019 và Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2020.
- 2.6- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019;
- 2.7-Báo cáo của Ban kiểm soát. Kết quả giám sát đối với các thành viên HĐQT, thành viên ban Giám đốc Công ty năm 2019.
- 2.8- Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
- 2.9- Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2019.
- 2.10-Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2020
- 2.11-Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán năm 2020.
- 2.12- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020.
- 2.13- Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ (năm 2019 chưa phát hành được vì công ty đang trong thời gian Hủy Công ty đại chúng, hủy giao dịch UPCOM và hủy lưu ký Chứng khoán).
- 2.14- Thực hiện phê duyệt Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo.
- 2.15- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của 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 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 2020 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%).

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17h30 ngày 28 tháng 02 năm 2020./.

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.....

TRưởng BKS:

Bà Nguyễn Thị Lại.....

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thành Biên

Thư ký

Nguyễn Đức Nguyên

