

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

**I. Thời gian:** 14 h 30 ngày 22 tháng 03 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 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 công tác bổ nhiệm cán bộ và chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**V. Quyết nghị:**

Hội đồng Quản trị tiến hành phiên họp và thảo luận thống nhất nội dung chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

**1. Tổ chức đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.**

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 2019.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; tổ chức vào **hồi 8h00 ngày 20 tháng 04 năm 2019** 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 2019.

1.3. Thành lập Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 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 Ngô Thị Kim Dung	- 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 2019 gồm các ông (bà) sau:

1. Ông Nguyễn Văn Dũng	- TP. Tổ chức – Bảo vệ	- Trưởng ban.
2. Ông Đặng Văn Quảng	- 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 2019 gồm các ông (bà) sau:

1. Bà Trương Thị Hằng	- TP. Hành chính – Nhà ăn	- Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Văn Dũng	- TP. Tổ chức – Bảo vệ	- Phó Ban
3. Bà Bùi Thị Nga	- 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	- 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 Ban khánh tiết Đại hội đồng cổ đông; thông báo các nội dung có liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 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 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 triệu tập đại hội.
- 2.3 - Nội dung trình tại ĐHĐCĐ thường niên.

+ Thông qua chương trình làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2019.

0035

ÔNG

Ổ P

ÉT B

ẨM

4 - T

- + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát. Kết quả giám sát đối với các thành viên HĐQT, thành viên ban Giám đốc Công ty năm 2018.
- + Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
- + Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2018.
- + Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2019.
- + Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2019.
- + Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019.
- + Báo cáo việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn năm 2016, 2017.
- + Vốn phát hành năm 2016:
- + Vốn phát hành năm 2017:
- + Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ.
- + Tờ trình về việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty (theo QĐ điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp);
- + Bãi miễn Ban kiểm soát của công ty đối với các TV Ban kiểm soát;
- + Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;
- + Tờ trình Thông qua việc bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát
- + Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Công ty hiện tại;
- + Tờ trình về việc rút đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn Upcom Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- + Tờ trình bổ sung thêm người Đại diện theo pháp luật của Công ty (Công ty có 2 đại diện theo pháp luật).

Quy định tại khoản 2 Điều 134 Luật DN:

*"2. Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty; trường hợp Điều lệ không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty".*

- + Hồ sơ trích ngang thành viên Ban kiểm soát;
- + Hồ sơ trích ngang Người đại diện theo pháp luật của Công ty
- + Tờ trình bãi miễn trưởng Ban kiểm soát Công ty.
- + Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- + Và các văn bản khác có liên quan đến Đại hội đồng cổ đông.

34/18  
 TY  
 IAN  
 ĐI  
 HÀ  
 QU

**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 và các nội dung báo cáo trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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 2019 của Công ty theo quy định.

Nghị quyết được thông qua các thành viên Hội đồng quản trị, TrBKS nhất trí biểu quyết 6/6 (100%).

Cuộc họp kết thúc vào hồi 18 h 30 ngày 22 tháng 3 năm 2019./.

**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 Nguyễn Thị Lại.....

**CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Thành Biên

Thư ký

Nguyễn Đức Nguyên

