

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ điện Công trình (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình ngày/..../2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình (“Công Ty”) đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

- Nghị quyết 01: ĐHĐCD Thông qua tờ trình số: 84A/2022/TTr-HĐQT** ngày 16/9/2022 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.
- Nghị quyết 02: ĐHĐCD Thông qua Tờ trình số 84/2022/TTr-HĐQT** ngày 16/9/2022 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty.
ĐHĐCD thông qua toàn văn dự thảo Điều lệ sửa đổi và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.
- Nghị quyết 03: ĐHĐCD thông qua tờ trình số 86/2022/TTr-HĐQT** ngày 16/9/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính các năm 2019, 2020, 2021, 2022 như sau:
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
 - Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Mã số doanh nghiệp: 0101202228

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công Ty nhiệm kỳ 2022 - 2026 như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh/tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các Ông/Bà sau:
 - + Ông Nguyễn Trung Thành

- + Ông Nguyễn Kim Cương
- + Bà Trần Phương Lan
- + Ông Cao Tiến Dũng
- + Ông Tô Hữu Chung

➤ Thông qua việc miễn nhiệm chức danh/tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các Ông/Bà sau:

- + Ông Nguyễn Duy Hưng
- + Ông Trần Minh Đức
- + Bà Nguyễn Cẩm Tú

➤ Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là: 04 năm (2022 - 2026)

➤ Thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2022 - 2026: 03 (ba) thành viên.

➤ Thông qua số lượng bầu thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2022 - 2026: 03 (ba) thành viên.

➤ ĐHĐCĐ bầu thành viên HĐQT, BKS Công Ty nhiệm kỳ 2022 - 2026 bằng hình thức bầu dồn phiếu với kết quả như sau:

- Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026:

| STT | Họ tên | Chức vụ được bầu | Số phiếu bầu | Tỷ lệ % | Kết quả |
|-----|--------|------------------|--------------|---------|----------|
| 1 | | Thành viên HĐQT | | | Trúng cử |
| 2 | | Thành viên HĐQT | | | Trúng cử |
| 3 | | Thành viên HĐQT | | | Trúng cử |

- Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026:

| STT | Họ tên | Chức vụ được bầu | Số phiếu bầu | Tỷ lệ % | Kết quả |
|-----|--------|------------------|--------------|---------|----------|
| 1 | | Thành viên BKS | | | Trúng cử |
| 2 | | Thành viên BKS | | | Trúng cử |
| 3 | | Thành viên BKS | | | Trúng cử |

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (để b/c);
- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban Tổng Giám đốc (để t/hiện);
- Lưu VP, VT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**