

Số: *108*/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 2 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số *108*/BB-HĐQT ngày 02/ 11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: **28/11/2022**
- Thời gian dự kiến tổ chức: Tháng 12/2022

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thành lập Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

- Thành phần Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 gồm có:
  1. Ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban Tổ chức;
  2. Ông Tô Hữu Chung, Thành viên HĐQT – Phó Trưởng Ban thường trực
  3. Ông Trần Minh Cường, Thành viên HĐQT – Phó Trưởng Ban
  4. Ông Lê Quang Thái, Trưởng phòng TCHC – Thành viên
  5. Ông Trần Minh Đức, Trưởng phòng Kinh doanh – Thành viên
  6. Bà Nguyễn Thị Vân Hà, Phụ Trách Kế Toán – Thành viên
- Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có quyền và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ, các văn bản định chế nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật. Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được tự động giải thể sau khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty kết thúc.
- Trưởng Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 có quyền và trách nhiệm thành lập các Ban kiểm tra tư cách cổ đông, đề xuất nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu biểu quyết, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức ĐHĐCĐ.



**Điều 3:** Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, thời gian tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHCĐ thường niên năm 2022.

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP



**Cao Tiến Dũng**

