

4. **Nghị quyết 04:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT theo tờ trình số 13/2023/TTr-HĐQT ngày 21/04/2023.

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty hiện hành.

5. **Nghị quyết 05:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS theo tờ trình số 14/2023/TTr-HĐQT ngày 21/04/2023.

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty sửa đổi, bổ sung và ủy quyền cho Ban Kiểm soát tiếp tục hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát hiện hành.

6. **Nghị quyết 06.** ĐHĐCĐ tiếp tục giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc sau:

- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập để báo cáo, làm rõ các nội dung tại mục Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến của đơn vị kiểm toán khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính các năm từ 2018-2022 của Công ty cổ phần Cơ điện công trình; đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về chế độ tài chính kế toán.
- Rà soát, hoàn thiện hồ sơ về công nợ, hàng tồn kho, các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác; làm rõ việc xử lý các vấn đề tài chính theo các nội dung tại mục Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến của đơn vị kiểm toán, làm cơ sở xác định kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Dự kiến tạm thời giá trị Doanh thu năm 2023 là 24,2 tỷ đồng theo Báo cáo 05/BC-HĐQT ngày 21/04/2023 làm cơ sở để Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc triển khai, thực hiện.
- Hội đồng quản trị báo cáo kết quả với Đại hội đồng cổ đông Công ty tại cuộc họp gần nhất.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng 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 Giám đốc (để t/hiện);
- Lưu VP, VT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN
CÔNG TRÌNH
Cao Tiên Dũng

