



Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 57/BB-HĐQT ngày 21/7/2022 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 bất thường năm 2022 của Công ty như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: **12/8/2022**
- Thời gian dự kiến tổ chức: Tháng 09/2022 – tháng 10/2022
- Nội dung chương trình đại hội:
  - + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
  - + Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2026;
  - + Phê duyệt đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2019, 2020, 2021;

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

- Thành phần Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 gồm có:
  1. Ông Cao Tiến Dũng, Thành viên HĐQT – Trưởng Ban Tổ chức;
  2. Ông Nguyễn Kim Cương, Thành viên HĐQT – Phó Trưởng Ban thường trực
  3. Ông Tô Hữu Chung, Thành viên HĐQT – Phó Trưởng Ban
  4. Bà Trần Phương Lan, Kế toán trưởng – Phó Trưởng Ban
  5. Ông Lê Quang Thái, Trưởng phòng TCHC – Thành viên
  6. Ông Trần Minh Cường, Trưởng phòng KHĐT – Thành viên
  7. Ông Trần Minh Đức, Trưởng phòng Kinh doanh – Thành viên
  8. Bà Nguyễn Thị Vân Hà, Chủ tịch công đoàn – Thành viên

- Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 có quyền và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, các văn bản định chế nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật. Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 sẽ được tự động giải thể sau khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty kết thúc.

- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 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 và bầu cử, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức ĐHĐCĐ và quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan đến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

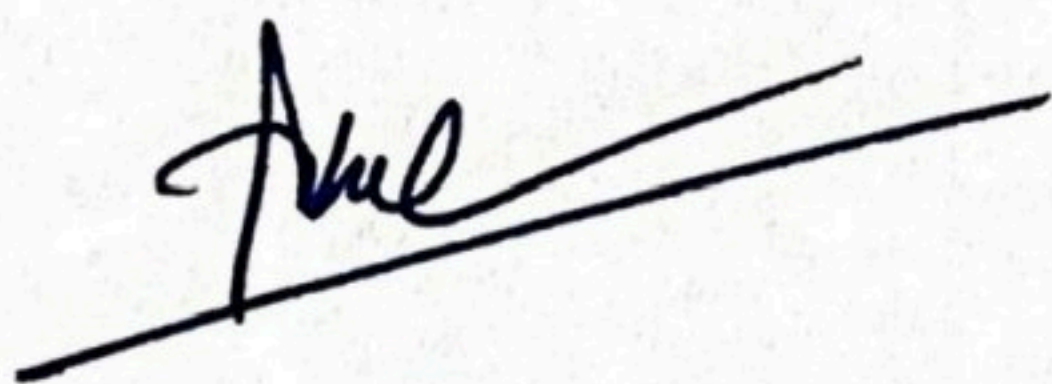
**Điều 3:** Ủy quyền cho Ông Cao Tiến Dũng – Thành viên HĐQT, Trưởng ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông tiếp tục rà soát, quyết định, sửa đổi, bổ sung, quyết định Chương trình họp, tài liệu họp, thời gian họp, địa điểm họp... và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến vấn đề tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 theo quy định.

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng, các cá nhân và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

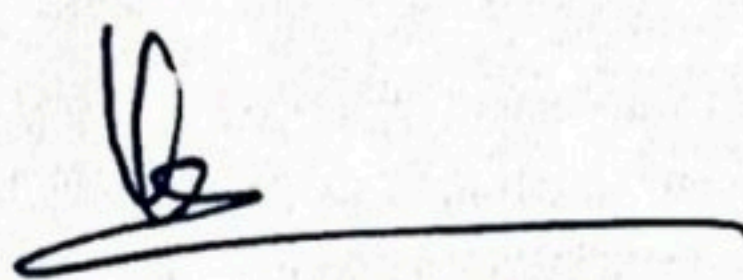
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH  
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Thành viên HĐQT**



**Nguyễn Kim Cương**

**Thành viên HĐQT**



**Tô Hữu Chung**

**Thành viên HĐQT**



**Cao Tiến Dũng**

