



Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Bổ sung nội dung và thông qua các tài liệu trình
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 Nghị quyết số 58/2022/NQ-HĐQT ngày 21/7/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 82/BB-HĐQT ngày 16/9/2022 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 việc Bổ sung nội dung “lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022” - (đơn vị được trình là Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam _VAE) vào nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Các nội dung khác tại Nghị quyết số 58/2022/NQ-HĐQT ngày 21/7/2022 của Hội đồng quản trị Công ty không thay đổi.

Điều 2: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty như sau:

- Thời gian: 07h30 ngày 10 tháng 10 năm 2022
- Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Cơ điện công trình, Tầng 8, Tháp A, Tòa nhà Sky Tower, số 88, Phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điều 3: Thông qua nội dung các tài liệu trình Đại Hội đồng cổ đông Bất thường năm 2022: *Chương trình họp, Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức của Công ty kèm Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động; Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2026; Tờ trình 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 (đơn vị được trình là Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam _VAE); Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022; Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2026,*

Điều 4: Giao và ủy quyền cho Ông Cao Tiến Dũng – Thành viên HĐQT, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, ký ban hành các tài liệu gửi thư mời cổ đông và các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và quyết định các nội dung khác có liên quan để hoàn thành việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty.

Điều 5: 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



**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