



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN BẮC**
Số: 21/2024/QĐ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN BẮC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Miền Bắc
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Miền Bắc ngày 06/05/2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua chi tiết các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 của Công ty, bao gồm:

- Dự thảo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
- Các Quy chế tại Đại hội gồm:**
 - Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Các báo cáo, tờ trình Đại hội gồm:**
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
 - Tờ trình về việc thông qua các vấn đề chung:
 - Thông qua các báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
 - Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS;
 - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023;
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ
 - Tờ trình về việc bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.



D. Các tài liệu phụ trợ gồm:

- Mẫu thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông;
- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 2. Ủy quyền Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc tiếp tục chỉnh lý, điều chỉnh, bổ sung các tài liệu (nếu cần) để hoàn thiện trình Đại hội.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- SGDCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VP HĐQT.



Vũ Thị Thư

