

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thiết bị điện miền Bắc (NEEM);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) bất thường của Công ty Cổ phần thiết bị điện Miền Bắc ngày 21/02/2024

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tờ trình số 01A/TTr – HĐQT về việc sửa đổi và bổ sung khoản 1 Điều 26 của Điều lệ Công ty cổ phần thiết bị điện Miền Bắc.

Điều 2: Thông qua tờ trình số 01/TTr – HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần thiết bị điện Miền Bắc cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

+ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Cung Tô Lan – Chủ tịch HĐQT Công ty NEEM do cổ đông EVNNPC đã thoái vốn tại NEEM và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

+ Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Trưởng Ban kiểm soát Công ty NEEM do cổ đông EVNNPC đã thoái vốn tại NEEM và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.



Điều 3: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS như sau:

- Bầu bổ sung Bà Vũ Thị Thu, cổ đông sở hữu 2.304.032, tương ứng 26,04% vốn điều lệ của Công ty làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty NEEM.

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết đồng ý	Tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý	Kết quả
1	Vũ Thị Thu	7.811.066	100%	Trúng cử

- Bầu bổ sung Đỗ Thị My là thành viên Ban kiểm soát Công ty NEEM.

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết đồng ý	Tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý	Kết quả
1	Đỗ Thị My	7.811.066	100%	Trúng cử

Điều 4: Thông qua kết quả bầu cử chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

HĐQT đã tiến hành họp bầu ra chủ tịch HĐQT mới thay thế bà Cung Tố Lan đã miễn nhiệm. Căn cứ theo kết quả bầu cử, Bà Vũ Thị Thu đã trúng cử chức danh chủ tịch HĐQT Công ty NEEM cho thời gian tiếp theo của nhiệm kỳ 2020-2025.

TT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý	Kết quả
1	Vũ Thị Thu	100%	Trúng cử

Điều 5: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần thiết bị điện Miền Bắc được biểu quyết 100% đồng ý thông qua. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Công ty NEEM
- Lưu: VT, HCQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

