

Số: 03/NQ-ĐHCD

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc ngày 31/05/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 09/05/2024 của Hội Đồng Quản Trị Công ty báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 09/05/2024 của Ban Kiểm soát Công ty báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo số 01/BC-TGD ngày 09/05/2024 của Ban Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

**Điều 4:** Thông qua các vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo nội dung tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 09/05/2024. Cụ thể:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty năm 2024
- Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS năm 2024
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD

**Điều 5:** Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 09/05/2024.

**Điều 6:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 05 năm 2024



Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, thẩm quyền của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

*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**



**Vũ Thị Thư**

