

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN  
BẮC**

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

Số: 01A/TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty NEEM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/06/2020, bổ sung năm 2022;

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

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy khoản 1 Điều 26 của Điều lệ Công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình Công ty do cổ đông Tổng Công ty điện lực Miền bắc đã thực hiện thoái vốn xong tại NEEM.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị điện miền Bắc (NEEM) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo tài liệu kèm theo.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- TV HĐQT, BKS (b/c)
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Cung Tố Lan**

**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN BẮC**  
**( Lần thứ nhất)**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/06/2020, bổ sung năm 2022;

Căn cứ Điều lệ của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 18/9/2023;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/02/2024 của Công ty cổ phần thiết bị điện Miền Bắc.

**Điều 1: Các nội dung được sửa đổi và bổ sung của Điều lệ như sau:**

- Khoản 1 Điều 26 được sửa đổi và bổ sung như sau:

**“Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là năm (05) người. Các thành viên trong Hội đồng quản trị tổ chức họp bầu ra một thành viên làm chủ tịch Hội đồng quản trị.

**Điều 2: Hiệu lực của Phụ lục sửa đổi Điều lệ:**

Các nội dung sửa đổi và bổ sung của Điều lệ nêu tại Điều 1 trên đây có hiệu lực kể từ ngày 21/2/2024 và thay thế các điều khoản tương ứng của Điều lệ. Phụ lục này là một phần của Điều lệ, các Điều khoản khác trong Điều lệ không được sửa đổi, bổ sung trong phụ lục này vẫn giữ nguyên giá trị hiệu lực./

**Bắc Ninh, ngày 21 tháng 02 năm 2024**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN  
BẮC**

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

Số: 01/TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS  
Công ty cổ phần thiết bị điện Miền Bắc nhiệm kỳ 2020 -2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty NEEM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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

Căn cứ các Hợp đồng và văn bản liên quan đến việc hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Tổng Công ty điện lực Miền Bắc tại Công ty cổ phần thiết bị điện Miền Bắc.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị điện miền Bắc (NEEM) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 -2025 như sau:

**1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS:**

+ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Cung Tố Lan – Chủ tịch HĐQT Công ty NEEM kể từ ngày 22/02/2024. Do cổ đông EVNNPC đã hoàn thành xong thủ tục chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Tổng Công ty điện lực Miền Bắc tại Công ty cổ phần thiết bị điện Miền Bắc.

+ Miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Trưởng BKS Công ty kể từ ngày 22/02/2024. Do cổ đông EVNNPC đã hoàn thành xong thủ tục chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Tổng Công ty điện lực Miền Bắc tại Công ty cổ phần thiết bị điện Miền Bắc.

**2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát:**

a. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty NEEM là: 01 người

- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025

- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được bầu chọn từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên HĐQT NEEM theo quy định tại Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS được ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 thông qua.

b. Bầu bổ sung thành viên BKS:



- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS Công ty NEEM là: 01 người
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025
- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên BKS được bầu chọn từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên BKS NEEM theo quy định tại Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS được ĐHCĐ bất thường năm 2024 thông qua.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua các nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- TV HĐQT, BKS (b/c)
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Cung Tố Lan**

