

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT  
NHIỆM KỲ I (2015-2020)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất thông qua ngày 29/5/2018; Phụ lục sửa đổi Điều lệ công ty lần thứ 2 ngày 23/7/2018;
- Căn cứ Biên bản số 299/BB-ĐCTN-HĐQT ngày 06/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua chương trình và các nội dung báo cáo chuẩn bị cho Đại hội đồng thường niên năm 2020 của công ty**

**1. Thời gian và địa điểm tổ chức**

- Chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 16h00 ngày 26/5/2020
- Gửi thông báo dự họp ĐHĐCĐ: 31/5/2020
- Thời gian tổ chức họp: 8h30 ngày 15/6/2020
- Địa điểm: Phòng khách Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất – 164 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

**2. Nhân sự các ban phục vụ hội nghị**

**2.1. Thành lập Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020** gồm 13 ông bà có tên sau:

- Ông Phạm Công Đoàn - Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban
- Ông Vũ Đình Đông - Tổng giám đốc - Phó ban
- Ông Vũ Hải - Thành viên HĐQT, Phó TGD
- Ông Nguyễn Thành Quang - Thành viên HĐQT - Ủy viên
- Ông Mai Xuân Sơn - Thành viên HĐQT - Ủy viên
- Ông Nguyễn Ngọc Nghị - Thành viên HĐQT - Ủy viên
- Bà Phạm Thị Minh Huyền - Trưởng Ban kiểm soát - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên Ban kiểm soát - Ủy viên
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên Ban kiểm soát - Ủy viên
- Ông Bùi Trọng Dân - Trợ lý Chủ tịch HĐQT - Ủy viên
- Ông Nguyễn Hữu Quyết - Kế toán trưởng - Ủy viên
- Bà Nguyễn Quỳnh Thư - TP TC-HC - Ủy viên
- Bà Phạm Phương Linh - PP TC-HC - Ủy viên



**2.2. Đoàn chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ** gồm 03 ông:

- Ông Phạm Công Đoàn – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Vũ Đình Đông – TGD - Ủy viên
- Ông Vũ Hải – Thành viên HĐQT, P. TGD - Ủy viên

**2.3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông** gồm 02 ông/bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Anh Tú - GD kinh doanh miền Bắc - Trưởng ban
- Bà Phạm Phương Linh – PP.TCHC – Phó ban
- Bà Lục Bích Ngọc - Nhân viên P.TCHC - Ủy viên

**2.4. Ban thư ký đại hội** gồm 02 ông/bà:

- Bà Phạm Thị Kim Ngân – PP. Tài vụ – Trưởng ban
- Bà Lương Bích Quý – Nhân viên P.TCHC - Ủy viên

**2.5. Ban kiểm phiếu và người giám sát việc kiểm phiếu biểu quyết** gồm 05 ông/bà:

- Bà Nguyễn Quỳnh Thư - Trưởng ban
- Bà Phạm Phương Linh - Ủy viên
- Bà Lê Thị Thanh Hoa - Ủy viên
- Bà Nguyễn Kiều Hoa - Ủy viên

Và ông Nguyễn Thành Quang - Đại diện vốn của Tổng công ty Bảo hiểm hàng không (VNI) là người giám sát việc kiểm phiếu.

**3. Các nội dung báo cáo tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (có các Báo cáo và tờ trình cụ thể kèm theo)**

3.1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Kế hoạch năm 2020 của Ban điều hành.

3.2. Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2019, Kế hoạch năm 2020 của HĐQT

3.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019, Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2020.

3.4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

3.5. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2019, Kế hoạch năm 2020.

3.6. Thù lao đối với Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2019, Kế hoạch năm 2020.

3.7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2020.

3.8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị

3.9. Niêm yết cổ phiếu tại Sàn giao dịch chứng khoán tập trung HOSE

3.10. Bầu lại thành viên HĐQT, BKS (HĐQT, BKS đã hết hạn nhiệm kỳ 2015-2020).

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo phòng TCHC thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- KTT, BKS;
- CBTT;
- Lưu thư ký.

