

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

----- 000 -----

Số: 25/2023/NQ-HDQT

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

----- 000 -----

TP. HCM, ngày 15 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

Về việc chốt danh sách cổ đông – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023

- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức;
- Căn cứ Biên bản họp lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức, ngày 15/02/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện chốt danh sách cổ đông để tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức. Cụ thể:

- Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023: ngày **09/03/2023**
- Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội : ngày **15/04/2023 (Thứ Bảy)**
- Địa điểm tổ chức Đại hội : Hội trường Công ty – Km 9, Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Tp HCM.

Điều 2: Thông qua Nội dung Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2023:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022
- Báo cáo thẩm định của Ủy ban kiểm toán về báo cáo tài chính/ kết quả kinh doanh của Công ty năm 2022. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 của công ty đã được kiểm toán.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2022/ Dự kiến phương án phân chia lợi nhuận năm 2023
- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT năm 2022/ Dự kiến chi trả thù lao HĐQT năm 2023
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính công ty năm 2023
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở GD&ĐT, TP HCM, VSD
- HDQT, BKS
- Ban Tổng Giám Đốc
- Các phòng ban chứng năng

T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DẠNG THANH SƠN

