

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 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 2020, cụ thể như sau (với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý):

+ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Cung Tố Lan – Chủ tịch HĐQT Công ty NEEM do cổ đông EVNNPC đã thoái vốn tại NEEM.

+ 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

Điều 2: Thông qua kết quả bầu cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS như sau (với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý):

- Bầu bổ sung, cổ đông sở hữu vốn điều lệ của Công ty là thành viên Hội đồng quản trị Công ty NEEM.

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu (theo tổng số CP biểu quyết đồng ý)	Tỷ lệ CP biểu quyết đồng ý	Kết quả
1

- Bầu bổ sung, cử nhân Kế toán là thành viên Ban kiểm soát Công ty NEEM.

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu (<i>theo tổng số CP biểu quyết đồng ý</i>)	Tỷ lệ CP biểu quyết đồng ý	Kết quả
1

Điều 3: Thông qua kết quả bầu cử chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

HĐQT đã tiến hành họp bỏ phiếu kín bầu ra chủ tịch mới thay thế bà Cung Tố Lan. Căn cứ theo kết quả kiểm phiếu, đã trúng chức danh chủ tịch HĐQT Công ty NEEM cho thời gian tiếp theo của nhiệm kỳ 2020-2025.

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu (<i>theo tổng số CP biểu quyết đồng ý</i>)	Tỷ lệ CP biểu quyết đồng ý	Kết quả
1

Điều 4: Nghị quyết nội dung trên được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% đồng ý thông qua, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ra quyết định để Công ty NEEM tổ chức thực hiện./.

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**

Cung Tố Lan