

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và các Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Cơ khí 120 (“Công ty 120”);

- Xét tình hình thực tế tại Công ty

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên công ty: Công ty cổ phần cơ khí 120 (“Công ty 120”)

- Địa chỉ trụ sở chính: số 609 đường Trương Định, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Giấy chứng nhận ĐKDN Công ty Cổ phần số 0102833561, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 11/8/2023.

- Điện thoại: 024.38641705 / Fax: 024.38641705.

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP**

- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 9h00 phút. Kết thúc hồi 10h30 phút.

- Địa điểm họp: Tại Phòng họp Công ty cổ phần cơ khí 120.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Thành viên tham dự: Hội đồng quản trị: 05/05 thành viên

- |                         |                 |          |
|-------------------------|-----------------|----------|
| 1. Ông Đặng Hải Châu    | - Chủ tịch HĐQT | - Có mặt |
| 2. Ông Nguyễn Quang Huy | - UV.HĐQT       | - Có mặt |
| 3. Ông Lê Huy Hoàng     | - UV.HĐQT       | - Có mặt |
| 4. Bà Trần Huệ Linh     | - UV.HĐQT       | - Có mặt |
| 5. Bà Lưu Bích Hạnh     | - UV.HĐQT       | - Có mặt |

Với sự có mặt của các thành viên như trên, cuộc họp HĐQT Công ty CP cơ khí 120 đủ điều kiện tiến hành họp lệ.

**IV. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:**

1. Chủ tọa: Ông Đặng Hải Châu - Chủ tịch HĐQT

2. Thư ký: Bà Lưu Bích Hạnh - Thành viên HĐQT

**V. MỤC ĐÍCH VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

**1. Mục đích cuộc họp:**

Cuộc họp thảo luận và biểu quyết để thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

**2. Diễn biến cuộc họp:**

Dưới sự điều khiển cuộc họp của Chủ tọa, HĐQT đã thảo luận để thông qua các nội dung sau:

1. HĐQT gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 sang tháng 5/2024;

2. HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công Ty như sau:



- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 09/4/2024
  - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 08/5/2024
3. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, thời gian tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

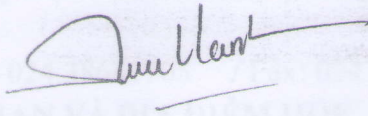
**Kết quả biểu quyết:**

- Số thành viên của HĐQT có mặt dự họp biểu quyết thông qua: 05/05 thành viên.
- Số thành viên HĐQT có mặt dự họp biểu quyết không thông qua: 0 thành viên,
- Số thành viên HĐQT có mặt dự họp biểu quyết không có ý kiến: 0 thành viên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h30 phút cùng ngày và đã được tất cả thành viên HĐQT nhất trí thông qua toàn văn nội dung biên bản.

Biên bản họp HĐQT gồm 02 (hai) trang, được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản lưu tại HĐQT, 01 bản lưu tại Công ty CP cơ khí 120, 02 bản gửi các cơ quan có liên quan.

THƯ KÝ



LƯU BÍCH HẠNH



ĐẶNG HẢI CHÂU



CÔNG TY CP CƠ KHÍ 120

Số: 03 /2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120**

(V/v: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Cơ khí 120 ("Công ty 120");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/3/2024;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. HĐQT Công ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:**

1. HĐQT gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2024 sang tháng 5/2024;
2. HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công Ty như sau:
  - Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 09/4/2024.
  - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 08/5/2024.
3. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, thời gian tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BTGD, BKS (để biết);
- Lưu VP.

