

NGHỊ QUYẾT

Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN BẮC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Miền Bắc
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (HDQT) của Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Miền Bắc ngày 14/04/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 của Công ty. Cụ thể:

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp: 05/05/2025
- Ngày họp dự kiến: Dự kiến trong tháng 5/2025
- Địa điểm: Trụ sở Công ty tại Khu Công nghiệp Quế Võ, Phường Phương Liễu, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh.
- Nội dung phiên họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này của HĐQT trên cơ sở đảm bảo tuân thủ Điều lệ, các văn bản quy định nội bộ của Công ty và quy định pháp luật hiện hành. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Miền Bắc biểu quyết 100% đồng ý thông qua.

Nơi nhận:

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



Vũ Thị Thu