



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 001/NQ-HĐQT ngày 19/01/2022

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN DZĨ AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Cơ Điện DZĩ An;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/DZM/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021;
- Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 008/DZM-HĐQT ngày 24/12/2021,;
- Căn cứ theo BBH HĐQT ngày 001/2022/DZM/BBH-HĐQT ngày 19/01/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt nội dung các tờ trình tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 như sau:

- Tờ 01/2022/TTĐH-HĐQT về việc Sửa đổi bổ sung điều lệ công ty
- Tờ 02/2022/TTĐH-HĐQT về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty
- Tờ 03/2022/TTĐH-HĐQT về việc thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị
- Tờ 04/2022/TTĐH-HĐQT về việc thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát
- Tờ 05/2022/TTĐH-HĐQT về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
- Tờ 06/2022/TTĐH-HĐQT về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
- Tờ 07/2022/TTĐH-HĐQT về việc Sửa đổi bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các vấn đề liên quan như nội dung tại Điều 1.



Điều 3: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ĐẶNG ĐÌNH HÙNG

