

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20./2021/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, do 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 Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (“Gelex”);

Căn cứ văn bản kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 của cổ đông ngày 10/6./2021 (“Văn Bản Kiến Nghị Của Cổ Đông”);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 36/2021/GELEX/BB-HĐQT ngày 11 tháng 6 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp nhận đưa kiến nghị của cổ đông như nêu tại Văn Bản Kiến Nghị Của Cổ Đông vào dự kiến chương trình, nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đồng thời thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số tài liệu họp ĐHĐCĐ phát sinh có liên quan như đính kèm Nghị quyết này để trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt (Kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình, nội dung cuộc họp nếu được ĐHĐCĐ chấp thuận).

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

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban bộ phận, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu VT.

