

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THỂ  
VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI

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

Số: 18/2024/NQ-ĐHĐCĐ/BTH

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THỂ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Công ty”);*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 18/2024/BBH-ĐHĐCĐ/BTH ngày 18/06/2024 của Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua nội dung các báo cáo:**

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng giám đốc.
- Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.

**Điều 2. Thông qua các Tờ Trình:**

- Tờ trình của Hội đồng quản trị số 2805-01/2024/TTr-HĐQT ngày 28/5/2024 về nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
- Tờ trình của Ban kiểm soát số 02-2024/TTr-BKS, ngày 28/5/2024 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị số 2805-03/TTr-HĐQT/2024 ngày 28/5/2024 về việc Phê duyệt Hợp đồng, giao dịch vay vốn đã phát sinh trong năm 2022-2023.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị số 2805-04/TTr-HĐQT/2024 ngày 28/5/2024 về việc xóa bỏ các khoản nợ phải thu ngắn hạn khó đòi đã trích lập dự phòng.

- Tờ trình của Hội đồng quản trị số 1806/2024/TTr-HĐQT ngày 18/6/2024 về việc Phân chia lợi nhuận và trả cổ tức 2023.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị số 2805-05/2024/TTr-HĐQT ngày 28/5/2024 về việc tạm ứng cổ tức năm 2024.

**Điều 3.** Giao Chủ tịch HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ ký ban hành từng quyết định trên đây thành những văn bản riêng (nếu cần) để sử dụng trong thủ tục hồ sơ liên quan.

**Điều 4.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng, ban liên quan của Công ty cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Cổ đông Công ty;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VP./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TUQ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Sinh**