CÔNG TY CỔ PHẦN **THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 59/2022/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2022*

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;

Xét ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 31/05/2022
2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: dự kiến ngày 22/06/2022 đến 30/06/2022.
3. Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Trụ sở Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện – Số 56, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điều 2: Giao chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc quyết định thời điểm cụ thể họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thực hiện các thủ tục liên quan đến chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, chuẩn bị tài liệu và thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đúng theo quy định Điều lệ Công ty và pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN

Lê Văn An

Nơi nhận:
-Như điều 3;
-HĐQT, BKS
-Lưu VT.