

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 21 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây Lắp Điện Miền Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được 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 CTCP Xây Lắp Điện Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, ngày 21 tháng 12 năm 2021 của CTCP Xây Lắp Điện Miền Nam.

Ngày 21/12/2021, tại Công ty Cổ phần Xây Lắp điện Miền Nam, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức với sự tham gia của 32 cổ đông sở hữu 1.831.900 cổ phần chiếm 89,3610% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019, 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020, 2021.

Chi tiết tại Báo cáo của Hội đồng quản trị, ngày 21 tháng 12 năm 2021 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, 2020 và kế hoạch SXKD năm 2020, 2021.

Chi tiết tại Báo cáo của Giám đốc, ngày 21 tháng 12 năm 2021 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2019, 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020, 2021.

Chi tiết tại Báo cáo của Ban Kiểm soát, ngày 21 tháng 12 năm 2021 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019, 2020 đã được kiểm toán

Chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2019, 2020 đã được kiểm toán, ngày 21 tháng 12 năm 2021 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Chi tiết tại Tờ trình, ngày 21 tháng 12 năm 2021 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 6: Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021



Chi tiết tại Tờ trình, ngày 21 tháng 12 năm 2021 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021

Chi tiết tại Tờ trình, ngày 21 tháng 12 năm 2021 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 8: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Chi tiết tại Tờ trình, ngày 21 tháng 12 năm 2021 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty với người có liên quan

Chi tiết tại Tờ trình, ngày 21 tháng 12 năm 2021 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 và danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Chi tiết tại Tờ trình, ngày 21 tháng 12 năm 2021 đính kèm Nghị quyết này.

a) Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số phiếu có quyền bầu cử có mặt tại đại hội
1.	Ông Trần Minh Khoa	113,0739%
2.	Ông Lê Văn Tám	105,9665%
3.	Ông Nguyễn Hữu Ý	70,7571%

b) Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số phiếu có quyền bầu cử có mặt tại đại hội
1.	Bà Hồ Kim Phụng	67,5310%
2.	Bà Lê Thị Thanh Tuyền	116,9878%
3.	Ông Lê Trung Vũ	105,2787%

Điều 11. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Xây Lắp Điện Miền Nam được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả công bố trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 21 tháng 12 năm 2021.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xây Lắp Điện Miền Nam chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

