

Số: 02/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn ECI;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến của các thành viên HĐQT số 02/2023 ngày 10 tháng 02 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Địa điểm: phòng họp Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI, 45 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Thời gian: Từ 8h30 ngày 07/03/2023.

Điều 2: Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Thay đổi Điều lệ công ty phần điều 3 quy định về người đại diện theo pháp luật của Công ty (tờ trình số 02/2023/TTr-ECI-CTHĐQT đính kèm).

- Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 (tờ trình số 03/2023/TTr-ECI-CTHĐQT đính kèm). Chủ tịch HĐQT thực hiện xây dựng quy chế biểu quyết bầu cử, quy chế tổ chức đại hội và các tài liệu có liên quan và CBTT theo quy định.

Điều 3: Giao Tổng giám đốc:

- Tiếp tục hoàn thiện các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trình Hội đồng quản trị thống nhất trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban Công ty và ông (bà) có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (báo cáo);
- Các thành viên HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu VT.

