

Số: 03/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc bổ sung 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 03/2023 ngày 28 tháng 02 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bổ sung các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Các báo cáo tại Đại hội:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - + Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- Bổ sung đối với nội dung miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025. 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 cho phù hợp và CBTT theo quy định.

Điều 2: 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.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN QUỐC VIỆT