

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
v.v duyệt tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  
và thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 48/2020/GELEX/NQ-HĐQT ngày 05/10/2020 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 85/2020/GELEX/BB-HĐQT ngày 28 tháng 10 năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất duyệt các tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm:

1. Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
3. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

(Các tài liệu cụ thể được đính kèm theo Nghị quyết này)

**Điều 2.** Thông qua việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động với thành phần như sau:

**A. Đại diện Hội đồng quản trị:**

1. Ông Nguyễn Hoa Cương – Chủ tịch HĐQT,
2. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Thành viên HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty.

**B. Người kiểm phiếu:**

3. Ông Đỗ Xuân Thắng – Phó Chánh Văn Phòng,
4. Bà Nguyễn Thị Nga – Chuyên viên kế toán tổng hợp,
5. Bà Nguyễn Thị Quyên – Chuyên viên pháp chế.



**C. Người giám sát kiểm phiếu:**

6. Ông Phạm Tuấn Anh – Người phụ trách quản trị công ty.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm: (i) thực hiện các công việc liên quan một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông; (ii) lập biên bản kiểm phiếu theo quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp, công bố kết quả kiểm phiếu cho cổ đông; (iii) các trách nhiệm khác theo quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan. Ban kiểm phiếu tự động giải tán sau khi công việc kiểm phiếu được hoàn thành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hoa Cường**

