

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 693 /TB - TCT

Về việc chốt quyền tham dự Đại hội đồng
cổ đông bất thường năm 2024

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP**

Tên giao dịch: **TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP**

Trụ sở chính: Số 124 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024 3863 3067

Fax: 024 3863 8104

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP**

Mã chứng khoán: **LLM**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **20/12/2023**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày **18/1/2024**.
- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 5, Trụ sở Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, số 124 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung Đại hội: Trình thông qua Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo.

Đề nghị VSDC lập và gửi Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, số 124 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nonghongnhung@lilama.com.vn

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT TCT (b/cáo);
- BTC ĐHCĐ bất thường;
- Ban kiểm soát;
- P.TCKT; P.TCNS;
- Văn Phòng TCT;
- Lưu: HĐQT, VTLT.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Tuấn

NGHỊ QUYẾT
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Công văn số 5360/BXD-KHTC ngày 23/11/2023 về việc Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Tờ trình số 688/TCT-BDATCT ngày 24/11/2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc thông qua Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo;

Căn cứ Biên bản họp số 286/BB-HĐQT ngày 28/11/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP để xem xét phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo, cụ thể:

- + Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: **20/12/2023.**
- + Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: **18/1/2024.**

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Tổng công ty ký văn bản theo thẩm quyền và thực hiện các công việc khác liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 theo Điều lệ Tổng công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty, Trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- P. TCKT, TCNS;
- Người phụ trách CBTT;
- Lưu: TGV HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Đức Kiên