

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: 479/TB - TCT

Về việc chốt quyền tham dự Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2020

Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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: **1/6/2020**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Tổng công ty dự kiến ngày 26 tháng 6 năm 2020.
- 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: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020; thông qua báo cáo tài chính năm 2019; thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019 và các vấn đề khác liên quan.

Đề nghị VSD 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 VSD. 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;
- HĐQT TCT (b/cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- P.TCKT; Văn Phòng TCT;
- Lưu VTLT.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Văn Tuấn

Số: 134 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

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

Căn cứ Biên bản họp số 133/BB-HĐQT ngày 8/5/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt nam – CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày **1/6/2020**.

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Tổng công ty: Dự kiến ngày 26 tháng 6 năm 2020.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền Tổng giám đốc Tổng công ty ký ban hành các văn bản theo thẩm quyền và thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đảm bảo tuân thủ đúng Điều lệ Tổng công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Ban kiểm toán nội bộ;
- Phòng TCKT; KTKT, TCNS;
- Website Lilama;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Hải