

NGHỊ QUYẾT
Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;
Căn cứ Biên bản họp số 169/BB-HĐQT ngày 24/5/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP như sau:

- + Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ (theo kế hoạch ban đầu): Từ 08h00 ngày 27/5/2021.
- + Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ (sau thay đổi): Từ 08h00 ngày 29/6/2021.
- + Giữ nguyên ngày đăng ký cuối cùng/Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 là ngày 27/4/2021.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ như được thông qua ở trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

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 của pháp luật.

Nơi nhận:

- Ban tổ chức ĐHĐCĐ;
- Các thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Ban kiểm toán nội bộ;
- Công bố thông tin;
- Lưu: HĐQT, VTLT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

**TỔNG
CÔNG TY
LẮP MÁY
VIỆT NAM**

Bùi Đức Kiên