

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