

Số : 23 /2023/CBTT-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên công ty : Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện

Mã chứng khoán : LCD

Địa chỉ trụ sở: 434-436 Nguyễn Trãi - Trung Văn - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: 04.35543839

Fax:04.35543790

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Hoàng Tùng

Nội dung của thông tin công bố:

- Gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ tài chính, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố (Đính kèm: Thư lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



VŨ HOÀNG TÙNG

Số: 22/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2023

THƯ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Lắp Máy-Thí Nghiệm Cơ Điện

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ Nghị quyết số 51/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/5/2022 của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Tờ trình số 01/TT-BKS-EMETC ngày 09/01/2023 của Ban kiểm soát Công ty CP Lắp Máy-Thí Nghiệm Cơ Điện.
- Căn cứ Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐQT ngày 24/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Lắp Máy-Thí Nghiệm Cơ Điện.

Nội dung lấy ý kiến:

Căn cứ điều 3 của Nghị quyết số 51/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/5/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Lắp Máy- Thí Nghiệm Cơ Điện thì đã lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Ngày 14/11/2022 Bộ tài chính đã ký quyết định số 2324/QĐ-BTC công bố danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023, thì Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) không đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023.

Để đảm bảo cho việc đánh giá, phân tích hoạt động tài chính và công bố báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo đúng quy định hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Quý cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua bằng hình thức “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” việc ủy quyền cho hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ tài chính, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Định



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Kèm theo Thư lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty CP Lắp Máy-Thí Nghiệm Cơ Điện)



1. Thông tin về cổ đông

- Tên cổ đông:.....
- Số CMND/CD/GĐKKD:..... Ngày cấp:...../...../..... Tại
- Địa chỉ:
- Điện thoại liên lạc: Fax:.....
- Số cổ phần sở hữu tại thời điểm ngày 09/03/2023:
- Số cổ phiếu có quyền biểu quyết:.....

2. Ý kiến biểu quyết của cổ đông:

Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ tài chính, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết

- Đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc dấu "√" vào 1 trong 3 ô: "Tán thành" hoặc "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến".
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau : (i) đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại phần biểu quyết ; (ii) không có chữ ký của cổ đông ; (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu ; (iv) Phiếu biểu quyết gửi về Công ty sau thời hạn quy định ; (v) Phiếu biểu quyết bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Khi cả 03 ô ("Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến") tại phần biểu quyết không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì xem là Không có ý kiến.

Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Công ty CP Lắp Máy-Thí Nghiệm Cơ Điện trước 16h ngày 24/03/2023 bằng thư đảm bảo hoặc nộp trực tiếp theo địa chỉ dưới đây:

Công ty CP Lắp Máy - Thí Nghiệm Cơ Điện

Địa chỉ: 434-436 đường Nguyễn Trãi, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Người nhận: Bà Vũ Thị Thu Hoài-Thư ký HĐQT

Điện thoại: 024 35543839/ 0983674466

Fax: 024 35543790

....., ngày.....tháng.....năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Địa chỉ: Số nhà 434 - 436 Đường Nguyễn Trãi, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3554 3839 Fax: (84-24) 3554 3790
Email: lcd@emetc.com.vn
Website: http://www.emetc.com.vn

Address: No. 434 - 436 Nguyen Trai Road, Trung Van Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Tel: (84-24) 3554 3839 Fax: (84-24) 3554 3790
E-mail: lcd@emetc.com.vn
Website: http://www.emetc.com.vn