

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: 432/TB - TCT  
Về việc chốt quyền tham dự Đại hội đồng  
cổ đông thường niên năm 2019

Hà Nội, ngày 6 tháng 5 năm 2019



### THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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: **27/5/2019**

**1. Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**2. Nội dung cụ thể:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- 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 2019 của Tổng công ty dự kiến trong tháng 6 năm 2019.
- 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 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019; thông qua báo cáo tài chính năm 2018; thông qua việc trích lập các quỹ năm 2018 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: [nhungnth277@gmail.com](mailto:nhungnth277@gmail.com).

**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);
- SGDK;
- Lưu VTLT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Văn Tuấn*

Số: 180 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 6 tháng 5 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

**Ngày chốt danh sách cổ đông thường niên năm 2019**

### 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 hòa 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 hòa 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 179/BB-HĐQT ngày 06/05/2019 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 2019 là ngày **27/5/2019**.

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Tổng công ty: Dự kiến trong tháng 6 năm 2019.

**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 2019 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;
- Website Lilama;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Nguyễn Đình Hải**