



**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN
Dژی AN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Bình Dương, ngày 25 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN Dژی AN**
Mã CK: **DZM**
Trụ sở chính: **Số C2-17, đường D, Khu dân cư Him Lam Phú Đông, Phường An Bình,
Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương**
Điện thoại: **+84 866 22 01 22**

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Dương Thị Phương Thảo
Địa chỉ: **Số C2-17, đường D, Khu dân cư Him Lam Phú Đông, Phường An Bình,
Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương**
Điện thoại: **+84 866 22 01 22**

Nội dung thông tin công bố: Công ty CP Cơ Điện Dژی An công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/10/2021 tại đường dẫn: <http://dzima.com/co-dong>
Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật.

Tài liệu đính kèm:

- TB số 001/2021KT ngày 25/10/2021.
- Nghị quyết HĐQT số 005/NQ-HĐQT ngày 25/10.

Người thực hiện công bố thông tin

Ký tên

DƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO

Số: 002/2021KT

Bình Dương, ngày 25 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN DZĨ AN**

Trụ sở chính: Số C2-17, đường D, Khu dân cư Him Lam Phú Đông, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: +84 866 22 01 22

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội (HNX) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ Điện DZĩ An

Mã chứng khoán: DZM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 15/11/2021

1. Lý do và mục đích

Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. **Nội dung cụ thể:** thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua bổ sung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/DZM/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021.

a) **Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**

b) **Thời gian thực hiện:** vào ngày 18/11/2021

c) **Địa điểm thực hiện:** Tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN DZĨ AN, Số C2 - 17, đường D, khu dân cư Him Lam Phú Đông, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên tại địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Số C2-17, đường D, Khu dân cư Him Lam Phú Đông, Phường An Bình, TP Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thao@dzima.com



Chúng tôi 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. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN DZĨ AN

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



ĐẶNG ĐÌNH HƯNG





NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 005/NQ-HĐQT ngày 25/10/2021

(V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với việc bổ sung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Cơ Điện DZĩ An;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/DZM/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021;
- Căn cứ theo BBH HĐQT ngày 25/10/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với việc bổ sung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/DZM/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 15/11/2021
- Thời gian thực hiện:
 - + Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: Dự kiến ngày 18/11/2021
 - + Thời gian tiếp nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông: Dự kiến trước 17h ngày 03/12/2021
 - + Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông: Dự kiến ngày 04/12/2021

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các vấn đề liên quan như nội dung tại Điều 1.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGĐ, Ban KS;
- Lưu HC.

