



**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN
DZĨ AN**

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

Bình Dương, ngày 24 tháng 12 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 DZĨ 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 DZĩ An công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 và thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/12/2021 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 003/2021KT
ngày 24/12/2021.

- Nghị quyết HĐQT số
008/NQ-HĐQT ngày
24/12.

Người thực hiện công bố thông tin

Ký tên

DƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO

Số: 003/2021KT

Bình Dương, ngày 24 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022)

**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 DĨ 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 Dĩ 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 14/01/2022

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

2. Nội dung cụ thể:

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

b) **Thời gian thực hiện:**

Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến ngày 10/02/2022.

c) **Địa điểm thực hiện:**

- Tùy diễn biến tình hình dịch bệnh Covid 19 và các quy định của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid 19, ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Dĩ An (Công ty) có thể được tổ chức bằng một trong hai hình thức: (i) họp trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc (ii) hội nghị trực tuyến. Hình thức cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau.
- Giao Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức họp ĐHĐCĐ trực tiếp/trực tuyến phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh và quy định của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

d) **Nội dung họp dự kiến:** Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bao gồm:

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020;
- Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Các vấn đề liên quan đến việc Chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Các thông tin chi tiết về thời gian tổ chức, hình thức tổ chức, địa điểm tổ chức và nội dung họp sẽ được Công ty gửi tới cổ đông trong Giấy mời họp ĐHCĐ bất thường năm 2022.

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 DĨ AN



ĐẶNG ĐÌNH HƯNG



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 008/DZM-HĐQT ngày 24/12/2021

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022

- 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 24/12/2021.

NAY HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022, cụ thể như sau:

- **Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông:** Ngày 14/01/2022.
- **Tỷ lệ thực hiện:** 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết
- **Thời gian thực hiện:**
 - + Ngày gửi Giấy mời họp cho cổ đông: Dự kiến ngày 19/01/2022.
 - + Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến ngày 10/02/2022.
- **Địa điểm thực hiện:**
 - + Tùy diễn biến tình hình dịch bệnh Covid 19 và các quy định của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid 19, ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ Điện DZĩ An (Công ty) có thể được tổ chức bằng một trong hai hình thức: (i) họp trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc (ii) hội nghị trực tuyến. Hình thức cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau.
 - + Giao Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức họp ĐHĐCĐ trực tiếp/trực tuyến phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh và quy định của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
- **Nội dung họp dự kiến:** Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm:
 - + Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020;
 - + Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty;



- + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
- + Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- + Các vấn đề liên quan đến việc Chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Các thông tin chi tiết về thời gian tổ chức, hình thức tổ chức, địa điểm tổ chức và nội dung họp sẽ được Công ty gửi tới cổ đông trong Giấy mời họp ĐHCĐ bất thường năm 2022.

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: Điều khoản thi hành

- 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:

- HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC.



ĐẶNG ĐÌNH HƯNG

