

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: 309/TB - TCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2021

Về việc chốt quyền tham dự Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2021

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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: **27/4/2021**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- 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 2021 của Tổng công ty dự kiến ngày 27 tháng 5 năm 2021.
- 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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021.
 - + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - + Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;

- + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020;
- + Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021;
- + Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021;
- + Tờ trình thông qua Đề án Tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo;
- + Tờ trình phương án nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;
- + Tờ trình thông qua Điều lệ, và các Quy chế theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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: nonghongnhung@lilama.com.vn

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;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT TCT (b/cáo);
- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ;
- Ban kiểm soát;
- P.TCKT; P.TCNS;
- Văn Phòng TCT;
- Lưu VTLT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Tuấn

NGHỊ QUYẾT

**Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019 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 77/BB-HĐQT ngày 30/3/2021 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 2021 là ngày **27/4/2021**.

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Tổng công ty: Dự kiến ngày **27/5/2021**.

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 2021 theo Điều lệ Tổng công ty và đảm bảo tuân thủ đúng 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 của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Ban kiểm toán nội bộ;
- Ban Tổ chức ĐHCĐ;
- P. TCNS;
- Lưu: HĐQT, VTLT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Đức Kiên