

Số: 559/ CV-TCT
V/v thông báo thay đổi thời gian tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán

Đồng k/gửi: - Các cổ đông của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

Lời đầu tiên, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP xin gửi đến các Quý Cơ quan và Quý Cổ đông lời chào trân trọng!

Theo kế hoạch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP sẽ được tổ chức vào ngày 27/5/2021, với số lượng cổ đông theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng 27/4/2021 là 283 cổ đông. Trên cơ sở đó, ngày 06/5/2021, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đã tiến hành gửi Thông báo mời họp ĐHĐCĐ tới các cổ đông trong Danh sách và đăng tải các tài liệu liên quan lên Website Tổng công ty theo đúng các quy định hiện hành.

Tuy nhiên, trước sự bùng phát trở lại của đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 tại Việt Nam với những diễn biến phức tạp khi xuất hiện đa ổ dịch, đa nguồn lây và đa biến chủng, đã lây lan ra rất nhiều tỉnh/thành phố của cả nước, do vậy, nhằm đảm bảo quyền lợi cũng như đảm bảo an toàn cho các cổ đông, đồng thời góp phần vào công tác phòng chống dịch Covid-19 vì an toàn, sức khỏe của cả cộng đồng và xã hội, Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đã thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP như sau:

- + Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ (theo kế hoạch ban đầu): Từ 08h00 ngày 27/5/2021.
- + Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ (sau thay đổi): Từ 08h00 ngày 29/6/2021.
- + Giữ nguyên ngày đăng ký cuối cùng/Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 là ngày 27/4/2021.

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP xin thông báo để các Quý Cơ quan và các Quý cổ đông được biết.

Trân trọng,

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

Nơi nhận :

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Công bố thông tin;
- Lưu VTLT, HĐQT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Tuấn

NGHỊ QUYẾT
Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
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 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;
Căn cứ Biên bản họp số 169/BB-HĐQT ngày 24/5/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP như sau:

- + Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ (theo kế hoạch ban đầu): Từ 08h00 ngày 27/5/2021.
- + Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ (sau thay đổi): Từ 08h00 ngày 29/6/2021.
- + Giữ nguyên ngày đăng ký cuối cùng/Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 là ngày 27/4/2021.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ như được thông qua ở trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

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:

- Ban tổ chức ĐHĐCĐ;
- Các thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Ban kiểm toán nội bộ;
- Công bố thông tin;
- Lưu: HĐQT, VTLT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

**TỔNG
CÔNG TY
LẮP MÁY
VIỆT NAM**

Bùi Đức Kiên