

NGHỊ QUYẾT

Phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP thông qua hình thức trực tuyến

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 170/NQ-HĐQT ngày 24/5/2021 về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 182/NQ-HĐQT ngày 2/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi phương thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp số 183/BB-HĐQT ngày 7/6/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

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

- Hình thức tổ chức: Đại hội trực tuyến.
- Địa điểm tổ chức:
 - ✓ Ban chủ tọa chủ trì Đại hội tại Trụ sở Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, 124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 - ✓ Các cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến bằng cách truy cập vào Website www.ezgs.m.fpts.com.vn thông qua “Tài khoản đăng nhập” đã được gửi trong Thư mời họp cho cổ đông.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Tổng công ty.

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 ĐHĐCĐ;
- Công bố thông tin;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TỔNG

CÔNG TY

LẮP MÁY

VIỆT NAM

HAI BÀ TRƯNG - TP HÀ NỘI

Bùi Đức Kiên

Số: ~~187~~ TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 8 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

Mời họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 **Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP**

Kính gửi: Quý cổ đông của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Thành phần tham dự Đại hội: Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

(Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được chốt vào ngày 27 tháng 04 năm 2021).

2. Thời gian: 08h00 ngày 29 tháng 06 năm 2021.

3. Hình thức tổ chức đại hội: Họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

4. Địa điểm: Hội trường tầng 5, Trụ sở Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, số 124 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

5. Tài liệu đại hội: Toàn bộ tài liệu phục vụ đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 được đăng tải trên Website Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, Quý cổ đông có nhu cầu có thể truy cập tài liệu tại đường link <https://lilama.com.vn/>

6. Tham dự họp trực tuyến, đăng ký ủy quyền, biểu quyết, bầu cử:

Để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Quý cổ đông tham dự họp trực tuyến, đăng ký ủy quyền và biểu quyết tại Website <https://ezgsm.fpts.com.vn>.

Thời gian đăng nhập và bỏ phiếu điện tử: Từ 08h00 ngày 28/6/2021.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật doanh nghiệp có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi về Tổng công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình.

Trân trọng kính mời!

Ghi chú: Thông tin đăng nhập hệ thống biểu quyết, bầu cử trực tuyến tại Website <https://ezgsm.fpts.com.vn> được gửi trong thư mời họp đến từng cổ đông. Trường hợp cổ đông không nhận được thư mời, vui lòng liên hệ:

- Bà Lê Thị Thanh Bình: Chuyên viên phòng Tổ chức nhân sự, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, số 124 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
- Điện thoại: 024.36249700/ 0904263378 Fax: 024.36247871

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
LẮP MÁY
VIỆT NAM
HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI
Bùi Đức Kiên