

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện ngày 27/02/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện nhiệm kỳ 2024 - 2029, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với ông Lê Văn Định.

2. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với ông Phạm Văn Tuyên kể từ ngày 27/02/2025.

Điều 2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với:

1. Ông Nguyễn Thành Đại, Sinh năm 1979, Nghề nghiệp: Thạc sỹ quản lý kinh tế, Kỹ sư điều khiển tự động - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện nhiệm kỳ 2024 - 2029 kể từ ngày 27/02/2025.

2. Ông Vũ Anh Tuấn, Sinh năm 1970, Nghề nghiệp: Kỹ sư chế tạo máy, Cử nhân kinh tế - Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện nhiệm kỳ 2024 - 2029 kể từ ngày 27/02/2025.

Điều 3. Thực hiện và thi hành Nghị quyết

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Hoàng Tùng

Hà nội, ngày 27 tháng 02 năm 2025



Số: 07/2025/BB - ĐHĐCĐBT

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 27 tháng 02 năm 2025

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.

Địa chỉ: số 434 - 436 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 0100106458 do Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 21/05/2024.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự

- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Các cổ đông của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Bùi Văn Giang - Đại diện ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ phần của Công ty: 1.500.000 cổ phần. Trong đó có 1.499.945 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tính đến 8 giờ 30 ngày 27 tháng 02 năm 2025, tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 5 cổ đông đại diện cho 1.438.571 cổ phần - chiếm 95,91 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện là hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

- Đoàn Chủ tịch gồm:
 - + Ông Vũ Hoàng Tùng - Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng
 - + Ông Lê Tuấn Anh - Trưởng Ban kiểm soát
- Ban thư ký đại hội gồm:
 - + Bà Vũ Thị Thu Hoài
 - + Bà Nguyễn Thị Hương Giang
- Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử gồm:
 - + Ông Phan Viết Quang - Trưởng ban
 - + Bà Lê Thị Chi - Thành viên



4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Vũ Anh Tuấn thay mặt Ban tổ chức đọc chương trình Đại hội bao gồm:

- Thông qua Tờ trình về việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện nhiệm kỳ 2024 - 2029;
- Thông qua Tờ trình về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện nhiệm kỳ 2024 - 2029;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện nhiệm kỳ 2024 - 2029.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Hoàng Tùng - Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện nhiệm kỳ 2024 - 2029, cụ thể như sau:
 - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với ông Lê Văn Định (đã từ trần vào ngày 07/12/2024);
 - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với ông Phạm Văn Tuyền kể từ ngày 27/02/2025.
2. Ông Lê Tuấn Anh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện nhiệm kỳ 2024 - 2029, danh sách ứng cử viên được đề cử, ứng cử để bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị bao gồm 02 thành viên:
 - Ông Nguyễn Thành Đại, Sinh năm 1979, Nghề nghiệp: Thạc sỹ quản lý kinh tế, Kỹ sư điều khiển tự động - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện
 - Ông Vũ Anh Tuấn, Sinh năm 1970, Nghề nghiệp: Kỹ sư chế tạo máy, Cử nhân kinh tế - Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện
3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện nhiệm kỳ 2024 - 2029:
 - Ông Phan Viết Quang - Trưởng ban bầu cử thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử.
 - Danh sách ứng cử viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị bao gồm 02 thành viên:
 - (1) Ông Nguyễn Thành Đại
 - (2) Ông Vũ Anh Tuấn

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CHÍNH.

Kết quả từng vấn đề biểu quyết thông qua ĐHĐCĐ như sau :

1. Thông qua Tờ trình thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện nhiệm kỳ 2024 - 2029:

Tán thành:	1.438.571 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua Tờ trình đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện nhiệm kỳ 2024 - 2029:

Tán thành:	1.438.571 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện nhiệm kỳ 2024 - 2029:

3.1. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029:

Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ %
Ông Nguyễn Thành Đại	1.438.571	100%
Ông Vũ Anh Tuấn	1.438.571	100%

3.2. Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm có 02 thành viên:

- (1) Ông Nguyễn Thành Đại
- (2) Ông Vũ Anh Tuấn

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Vũ Thị Thu Hoài - Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với tỷ lệ tán thành là 100 %.

Ông Vũ Hoàng Tùng - Thành viên HĐQT phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Thành viên HĐQT - Ông Vũ Hoàng Tùng

- Trưởng Ban kiểm soát - Ông Lê Tuấn Anh

BAN THƯ KÝ

- Bà Vũ Thị Thu Hoài

- Bà Nguyễn Thị Hương Giang

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện

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



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

Thời gian: 8 giờ 30 phút Thứ năm, ngày 27 tháng 02 năm 2025.
Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện
số 434 - 436 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Thời gian	Nội dung Đại hội
8h00 - 8h30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết...
8h30 - 8h55	<u>Khai mạc Đại hội:</u> 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu. 2. Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội. 3. Giới thiệu và thông qua: - Chương trình nghị sự của Đại hội. - Quy chế làm việc của Đại hội. - Thành phần Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu .
8h55 - 9h05	<u>Nội dung Đại hội:</u> Trình bày và thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.
9h05 - 9h15	Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029: 1. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT. 2. Thông qua tờ trình ứng viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT. 3. Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
9h15 - 9h30	Nghỉ giải lao
9h30 - 9h40	Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT.
9h40 - 9h45	Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
9h45 - 9h55	Bế mạc Đại hội.



Hà Nội, ngày 2 tháng 02 năm 2025

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY – THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện,

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện (“Công ty”).
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.
- 1.3 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

- 2.1 Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu đính kèm thư mời họp ĐHCĐ do Công ty phát hành) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày 14/01/2024 - ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội do Tổng công ty lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- 2.2 Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
 - a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;
 - b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ



Công ty;

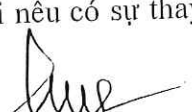
- c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
- d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông; và
- e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

2.3 Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, bản gốc Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- b. Ăn mặc lịch sự;
- c. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- d. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;
- e. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;
- f. Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- g. Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;
- h. Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- i. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- 3.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và 01 thành viên do Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:
- a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, bản gốc Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
 - b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;
 - c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
 - Trước khi khai mạc Đại hội và trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi



ỦY
CỔ
MÁY
CỔ
TỰ

về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

- d. Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.
- 3.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- 4.1 Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và 01 thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- 4.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Phiếu biểu quyết, thể thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.
- 4.3 Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
- 4.4 Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
- 4.5 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.
- 4.6. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội

- 5.1 Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn chủ tịch gồm các thành viên HĐQT Công ty.
- 5.2 Chủ tọa của Đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
- 5.3 Bất cứ lúc nào Chủ tọa và Đoàn chủ tịch cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa và Đoàn chủ tịch quyết định nếu xảy ra các trường hợp bất thường ngoài nội dung chương trình Đại hội khi:
- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- c) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- 5.4 Chủ tọa và Đoàn chủ tịch có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
- 5.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tịch có quyền cất ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.
- 5.6 Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có

biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa và Đoàn chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

- 5.7 Chủ tọa đề cử Thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

CHƯƠNG III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

- 6.1 Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 30 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông đăng ký tham dự đại hội chưa đại diện đủ cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.
- 6.2 Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

- 7.1 Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
- 7.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.
- 7.3 Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội

- 8.1 Các quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.
- 8.2 Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 10 Quy chế này.

Điều 9. Phiếu biểu quyết:

- 9.1 Phiếu biểu quyết phải có dấu của Công ty do Ban kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết phải ghi số, đăng ký, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.
- 9.2 Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết: Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền

đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Điều 10. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền sẽ biểu quyết về từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 bằng cách ghi vào thẻ biểu quyết đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến để Ban kiểm phiếu thu Phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu theo quy chế làm việc, các nguyên tắc và thể lệ Đại hội.

Điều 11. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

11.1 Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- a. Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng hoặc khu vực riêng dưới sự giám sát của HĐQT Công ty. Ngoài Ban kiểm phiếu và các thành viên giúp việc đã được phân công, không cho phép bất cứ người nào khác vào trong khu vực kiểm phiếu.
- b. Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử trong việc kiểm phiếu và sử dụng thành viên giúp việc cần thiết.
- c. Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- d. Kiểm tra lần lượt từng Phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu.
- f. Niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết, bàn giao lại cho HĐQT Công ty.

11.2 Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- a. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu
- b. Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - Tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp;
 - Tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu;
 - Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
 - Số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng vấn đề;
 - Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu và xác nhận của Chủ tọa Đại hội.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản



Đại hội. Chủ tọa có quyền dừng ý kiến phát biểu của cổ đông khi quá thời gian cho phép nêu trên hoặc các ý kiến phát biểu không phù hợp với nội dung chương trình Đại hội.

Điều 13. Biên bản Đại hội

- 13.1 Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
- 13.2 Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;
- 13.3 Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.
- 13.4 Biên bản Đại hội phải được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày bế mạc cuộc họp.
- 13.5 Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 14. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua, gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc.

Điều 15. Hiệu lực thi hành của Quy chế

- 15.1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười lăm (15) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;
- 15.2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2025



QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY – THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện tiến hành bầu cử thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)) nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo các nội dung sau đây:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này bao gồm những quy định về bầu cử thay thế, bổ sung thành viên HDQT của Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện (“**Công ty**”) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên HDQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

Điều 3. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu và người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện do Tổng Công ty lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 14/01/2025.

Điều 4. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị

4.1 Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm



kỳ 2024 -2029 của Hội đồng quản trị.

4.2 Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT theo quy định như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên; trên 90% được đề cử tối đa (09) ứng viên.

Điều 5. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

5.1 Danh sách ứng viên thay thế vào HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

5.2 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo Mã cổ đông;
- Cổ đông được phát phiếu bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị theo Mã cổ đông (sở hữu và/hoặc được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

5.2 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHDCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền);
- Phiếu bầu cử không còn nguyên vẹn.

Điều 6. Phương thức bầu cử

6.1 Việc biểu quyết bầu thay thế thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

6.2 Quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu, hoặc được ủy quyền của cổ đông. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

6.3 Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được sử dụng một (01) Phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

6.4 Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu



106
NG
PH
-TH
ĐI
LIEM

quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu thay thế của Hội đồng quản trị, cụ thể theo công thức sau:

Bầu thay thế thành viên HĐQT

$$\boxed{\text{Tổng số quyền biểu quyết}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}} \times \boxed{\text{Số thành viên được bầu thay thế của HĐQT}}$$

6.5 Cổ đông có thể dồn toàn bộ tổng số quyền biểu quyết cho một (01) ứng cử viên, hoặc chia đều tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng cử viên, hoặc chỉ lấy một phần trong tổng số quyền biểu quyết để bầu cho một số ứng cử viên theo mức độ tín nhiệm, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá tổng số quyền biểu quyết cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1 Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - + Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu;
 - + Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội;
 - + Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung;
 - + Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

7.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

8.1 Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp.

8.2 Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ lựa chọn người nào sở hữu/đại diện sở hữu nhiều cổ phần LCD hơn



58-C
Y
N
HIỆM
N
P.H

tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 14/01/2025.

8.3 Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số lượng thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua thì sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những người đề cử hoặc ứng cử không trúng cử đợt 1 còn lại. Trường hợp vẫn không bầu đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị thì việc bầu cử tiếp theo sẽ do ĐHĐCĐ quyết định.

Điều 9. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

9.1 Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban kiểm phiếu; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu và Danh sách trúng cử.

9.2 Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Quy định khác

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có mười một (11) Điều, được đọc công khai tại ĐHĐCĐ và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 biểu quyết thông qua.



Phạm Văn Tuyên

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện của Ông Phạm Văn Tuyên.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông (bà) sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 07 tháng 12 năm 2024 đối với ông Lê Văn Định (đã từ trần ngày 07/12/2024).

2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 27 tháng 02 năm 2025 đối với ông Phạm Văn Tuyên (Có Đơn Từ nhiệm).

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thay thế 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Kính trình!

Nơi nhận:

- ĐHQCD;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: Văn phòng.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Văn Tuyên

Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện nhiệm kỳ 2024 -2029

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm
Cơ điện;

Căn cứ Biên bản họp đề cử ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng
quản trị Công ty CP Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Nhóm
cổ đông Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP và Ông Vũ Hoàng Tùng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện kính trình
Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ
đồng giới thiệu để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2024
2029 như sau:

1. Ông Nguyễn Thành Đại

- Ngày sinh : 21/06/1979;
- CCCD số : 001079035592;
- Địa chỉ : Số nhà 22, phố Bế Văn Đàn, Tổ 4, Quang Trung, Hà
Đông, Hà Nội;
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Kỹ sư điều khiển tự động;
- Chức vụ hiện nay : Phó Tổng Giám đốc - Công ty CP Lắp máy – Thí
nghiệm cơ điện.

2. Ông Vũ Anh Tuấn

- Ngày sinh : 16/11/1970;
- CCCD số : 001070051257;
- Địa chỉ : Số 06 Gia Ngư, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội;
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chế tạo máy – Cử nhân kinh tế;
- Chức vụ hiện nay : Trưởng phòng TCHC - Công ty CP Lắp máy – Thí
nghiệm cơ điện.



(Có Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Thành Đại và ông Vũ Anh Tuấn kèm theo)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua danh sách các ứng cử viên để bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo phương thức bầu dồn phiếu tại ĐHĐCĐ đúng quy định của Pháp luật./.

Kính trình!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: Văn phòng.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Phạm Văn Tuyên

