

Số: **43** / 2024/CBTT-HĐQT

Hà Nội, ngày **29** tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN**
- Mã chứng khoán: **EMG**
- Địa chỉ trụ sở : **Số 56, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội**
- Điện thoại : 024.38686150 - Fax: 024.38689682
- Nội dung thông tin công bố:
Về việc Gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện chậm nhất là ngày 30/06/2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **29**/03/2024 tại địa chỉ: <http://www.emesco.com.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin được công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin được công bố.

Tài liệu kèm theo:

-Nghị Quyết Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Emesco;
- Lưu VT, HĐQT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật/Người được UQCBTT

(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Nam

Số: 42/2024/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG 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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 41/2024/BB-HDQT ngày 29/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện chậm nhất là ngày 30/06/2024.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện công bố thông tin và các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HDQT, BKS
- Lưu VT..

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Văn An