

Bình Dương, ngày 17 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**



**Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN DZĨ AN**

Mã CK: DZM

Trụ sở chính: Số C2-17, đường D, Khu dân cư Him Lam Phú Đông, Phường An Bình,  
Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: +84 866 22 01 22

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Dương Thị Phương Thảo

Địa chỉ: Số C2-17, đường D, Khu dân cư Him Lam Phú Đông, Phường An Bình,  
Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: +84 866 22 01 22

**Nội dung thông tin công bố:** Công ty CP Cơ Điện DZĩ An công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/06/2022 tại đường dẫn: <http://dzima.com/co-dong>

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật.

**Tài liệu đính kèm:**

- TB số 001/2022KT  
ngày 17/06/2022.

- Nghị quyết HĐQT số  
007/NQ-HĐQT ngày  
17/06.

Người thực hiện công bố thông tin

**Ký tên**

**DƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO**

Số: 002/2022KT

Bình Dương, ngày 17 tháng 06 năm 2022

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN DZĨ AN**

Trụ sở chính: Số C2-17, đường D, Khu dân cư Him Lam Phú Đông, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: +84 866 22 01 22

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội (HNX) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ Điện Dĩ An

Mã chứng khoán: DZM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/07/2022



### 1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

### 2. Nội dung cụ thể: thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

3.

#### a) Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

#### b) Thời gian thực hiện: vào lúc 8 giờ 00 ngày 05/08/2022.

#### c) Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN DZĨ AN, Số C2 - 17, đường D, khu dân cư Him Lam Phú Đông, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

#### d) Nội dung họp:

- Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- Thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên tại địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Số C2-17, đường D, Khu dân cư Him Lam Phú Đông, Phường An Bình, TP Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thao@dzima.com

Chúng tôi 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. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN DZĨ AN**

**TM. Hội đồng quản trị**

**Chủ tịch**



**ĐẶNG ĐÌNH HÙNG**





Số 007/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 17 tháng 06 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ Điện DZĩ An;
- Căn cứ vào bản họp của HĐQT công ty ngày 17/06/2022

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 01:** Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 08/07/2022

**Điều 02:** Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Thời gian: vào lúc 8 giờ 00 ngày 05/08/2022,
- Địa điểm: Tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN DZĨ AN, Số C2 - 17, đường D, khu dân cư Him Lam Phú Đông, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

**Điều 03:** Thông qua các Báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Cụ thể như sau :

1. Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2022
2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
3. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021
4. Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động SXKD 2022
5. Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát năm 2021
6. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
7. Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS
8. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022

**Điều 04:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

### **Nơi nhận:**

- UBCKNN
- HDQT, BGD Công ty
- Ban kiểm soát Công ty
- Lưu VT, HĐQT

