



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM

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

Số: 52/2023/TB – VIMID

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2023

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 Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam
- Mã chứng khoán/Mã thành viên: VVS
- Địa chỉ trụ sở chính: BT1-07 Khu đô thị mới An Hưng, Tố Hữu, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 024.6666.1788 Fax:
- E-mail: <https://vimid.vn/>
- Người thực hiện Công bố thông tin: Vũ Quốc Hòa
- Loại thông tin công bố:
 Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/11/2023 tại đường dẫn <https://vimid.vn/tai-lieu>

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

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 17/2023/QĐ-HĐQT-VIMID của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam.
- Phụ lục số 03/2023/PLDL-VIMID

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM

Người được ủy quyền Công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

VŨ QUỐC HÒA

Số: 17/2023/QĐ-HĐQT-VIMID

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Máy Việt Nam)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 06/12/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-MVN ngày 22/04/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam;
- Quyết định HĐQT số 09/2023/BB-HĐQT-MVN ngày 12/09/2023 về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2023 và Quy chế ESOP 2023;
- Quyết định HĐQT số 14/2023/BB-HĐQT-VIMID ngày 03/11/2023 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2023;
- Văn bản chấp thuận về kết quả phát hành cổ phiếu chương trình ESOP năm 2023 của UBCKNN số 7589/UBCK-QLCB ngày 08/11/2023;
- Biên bản họp HĐQT số 17/2023/BB-HĐQT-VIMID ngày 22/11/2023;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam.

- Sửa đổi khoản 1 Điều 5, Điều lệ quy định về Vốn điều lệ, cổ phần và các loại chứng khoán khác.
- Nội dung sửa đổi: Sửa đổi lại số Vốn điều lệ theo kết quả phát hành của Chương trình ESOP năm 2023 của Công ty và Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp cho Công ty.
- Hình thức ghi nhận nội dung sửa đổi là Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- HDQT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HDQT



NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

Số: 03/2023/PLDL-VIMID

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2023

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/05/2021;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-MVN ngày 22/04/2023;
- Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 22/11/2023 về việc sửa đổi Điều lệ công ty;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 15 do Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 21/11/2023;

Điều 1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 5. tại Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam như sau:

“Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, các loại chứng khoán khác

1. Vốn điều lệ của Công ty là 215.250.000.000 VND (hai trăm mười lăm tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng). Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 21.525.000 (Hai mươi một triệu năm trăm hai mươi lăm nghìn) cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND (mười nghìn đồng)/cổ phần.”

Điều 2. Điều khoản hiệu lực

Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam này thay thế các điều khoản tương ứng của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các điều khoản tương ứng của các Phụ lục sửa đổi đã được ban hành trước đây (nếu có), và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các điều khoản khác của Điều lệ Công ty vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực pháp lý.

Nơi nhận:

- HĐQT,
- BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT


NGUYỄN THỊ THU HUYỀN