



Bình Dương, ngày 31 tháng 05 năm 2023

Số 001/NQ-HĐQT

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 2023: Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 21/06/2023

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 10/07/2023,
- 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 2023, Cụ thể như sau :

1. Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2023
2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
3. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022
4. Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động SXKD 2023
5. Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát năm 2022
6. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 & Phương án phân phối lợi nhuận 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 nhân:

- UBCKNN
- HĐQT, BGĐ Công ty
- Ban kiểm soát Công ty
- Lưu VT, HĐQT





Bình Dương, ngày 30 tháng 05 năm 2023
Số: 009/2023KT

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023)

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 DZĩ 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: 21/06/2023

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể: thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

3.

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

b) Thời gian thực hiện: vào lúc 8 giờ 00 ngày 10/07/2023.

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 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;



- 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: quyen.trtr@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 DĨ AN

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN DZĨ AN**
DZI AN MECHANOELECTRIC JSC



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 Trương Trúc Quyên
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: +84 919 226 908

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 2023 và thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/05/2023 tại đường dẫn: <http://dzima.com/co-dong>
Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật.

Ngày 30 tháng 05 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin

Ký tên

TRƯƠNG TRÚC QUYÊN

Tài liệu đính kèm:

- TB số 009/2023KT ngày 30/05/2023.
- Nghị quyết HĐQT số 001/NQ-HĐQT ngày 30/05/2023.