

Số: 63/NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
của Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC - VVMI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI ban hành theo quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 12/04/2021.

Căn cứ vào nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI, ngày 12 tháng 9 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

Thông qua qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các ông (bà) có tên sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ (%)
1	Ông Nguyễn Thạc Tân	854 076	99,97

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Chỉ đạo bộ máy điều hành, tìm mọi biện pháp để chỉ đạo điều hành hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng thường niên năm 2023 thông qua.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty triển khai thực hiện nội dung nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ công ty và tuân thủ các quy định, quy chế và pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Nơi nhân:

- B/c UB chứng khoán Nhà nước;
- B/c Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- HĐQT, BKS, bộ máy điều hành công ty;
- Báo cáo Tổng công ty CNM Việt Bắc;
- Các cổ đông công ty;
- Website công ty
- Lưu HĐQT, HSDH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Mạnh Tú