

Số: 69 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY – THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện số: 68 /BB-EMETC-HĐQT ngày 24 tháng 12 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2025 Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng, thời gian, địa điểm:
 - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia dự họp: 14/01/2025;
 - Thời gian tổ chức dự kiến: Tháng 02/2025;
 - Địa điểm tổ chức: Công ty CP Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện, Số nhà 434-436 đường Nguyễn Trãi, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Các nội dung họp tại Đại hội:
 - Công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Ông Phạm Văn Tuyên – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm việc với VSD để lập danh sách người sở hữu chứng khoán tham gia dự họp ĐHCĐ; Chỉ đạo các Phòng ban chuyên môn triển khai thực hiện các thủ tục, công việc và các nội dung có liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2025 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.



