

Số: 08 /2023/CBTT-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên công ty : Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện

Mã chứng khoán : LCD

Địa chỉ trụ sở: 434-436 Nguyễn Trãi - Trung Văn - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: 04.35543839

Fax:04.35543790

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Hoàng Tùng

Nội dung của thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 06/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện về việc thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 27/02/2023

Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến của cổ đông: Từ ngày 03/03/2023 đến ngày 13/03/2023.

Nội dung gửi lấy ý kiến cổ đông: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

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 (Đính kèm Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Vũ Hoàng Tùng

Số: 07/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của nước CHXHCN Việt Nam ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước CHXHCN Việt Nam ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Lắp máy - TN Cơ Điện;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 06/02/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 27/02/2023
- Thời gian thực hiện gửi văn bản xin ý kiến của cổ đông: Từ ngày 03/03/2023 đến ngày 13/03/2023.
- Nội dung gửi lấy ý kiến của cổ đông: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐTV TCT LMVN(báo cáo)
- Các TV HĐQT
- Ban TGD
- BKS
- Các phòng ban CT
- Lưu HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Văn Đình