

Số : 20 /2023/CBTT-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và xin gia hạn công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2022.

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:

- Gia hạn thời gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện, chậm nhất vào ngày 30/06/2023.

- Xin gia hạn công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện, chậm nhất vào ngày 10/04/2023.

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 : 19 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 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 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước CHXHCN Việt Nam ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 08/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện, chậm nhất vào ngày 30/06/2023

Điều 2 : Thông qua việc xin gia hạn công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện, chậm nhất vào ngày 10/04/2023.

Điều 3: 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