

NGHỊ QUYẾT

**Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản
sửa đổi, bổ sung liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp số 133/BB-HĐQT ngày 6/5/2024 của Hội đồng quản trị
Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP là ngày
28/5/2024.

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Tổng công ty: Dự kiến
ngày **28/6/2024.**

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền Tổng giám đốc Tổng công ty ký các văn
bản theo thẩm quyền và thực hiện các công việc khác liên quan đến việc chốt danh
sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo Điều lệ
Tổng công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty, Trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan
chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- P. TCKT, TCNS;
- Người phụ trách CBTT;
- Lưu: TGV HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Đức Kiên