

Số: 80 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2024

NGHI QUYẾT

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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;

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

Căn cứ Biên bản họp số 77/BB-HĐQT ngày 22/3/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, cụ thể như sau:

- ✓ **Thời gian gia hạn:** Chậm nhất đến ngày 30/6/2024 (căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020).
- ✓ **Lý do gia hạn:** Do việc chuẩn bị tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chưa kịp hoàn tất.

- ✓ **Lý do gia hạn:** Do việc chuẩn bị tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chưa kịp hoàn tất.

Điều 2. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo Tổng công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng thời gian được gia hạn nêu trên, phù hợp với Điều lệ LILAMA và quy định của pháp luật hiện hành.

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;
- Ban Tổng giám đốc;
- BTC ĐHĐCĐ 2024;
- Ban kiểm soát;
- Người phụ trách CBTT;
- Lưu TGV HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY
LẮP MÁY
VIỆT NAM

Bùi Đức Kiên