

Số: 08 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, Ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 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 Nghị định số 167/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 81/BXD-KHTC ngày 07/1/2025 của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Nghị định số 167/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ;

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

Căn cứ Tờ trình số 26/TCT-TCKT ngày 10/01/2025 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 để sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy chế liên quan;

Căn cứ Biên bản họp số 07/BB-HĐQT ngày 13/01/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP để sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với các quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP, Nghị định số 140/2020/NĐ-CP và Nghị định số 167/2024/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể như sau:

+ Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: **Ngày 03/2/2025.**

+ Ngày tổ chức Đại hội: **Dự kiến ngày 07/03/2025.**

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Tổng công ty ký 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 bất thường năm 2025 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