



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/2024/TB – VIMID

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam
- Mã chứng khoán/Mã thành viên: VVS
- Địa chỉ trụ sở chính: BT1-07 Khu đô thị mới An Hưng, Tố Hữu, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 024.6666.1788 Fax:
- E-mail: <https://vimid.vn/>
- Người thực hiện Công bố thông tin: Vũ Quốc Hòa
- Loại thông tin công bố:
 Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố: Quyết định Hội đồng quản trị về việc bầu Trưởng ban tổ chức, Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/03/2024 tại đường dẫn <https://vimid.vn/tai-lieu>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 05/2024/QĐ-HĐQT-VIMID của HĐQT về việc bầu Trưởng ban tổ chức, Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM

Người được ủy quyền Công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

VŨ QUỐC HÒA

Số: 05/2024/QĐ-HĐQT-VIMID

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

(về việc bầu Trưởng ban tổ chức, Chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty;
- Căn cứ theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05./2024/BB-HĐQT-VIMID ngày 13/03/2024;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bầu ông Nguyễn Vũ Trụ - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty giữ vai trò Trưởng ban tổ chức, kiêm Chủ tọa Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2: Nhiệm vụ của Trưởng ban tổ chức và Chủ tọa Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 được quy định như sau:

- Trưởng ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Chủ tọa Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 có trách nhiệm đề cử các thành viên trong ban kiểm phiếu và thư ký của cuộc họp, lấy ý kiến và thống nhất trước toàn Cổ đông trong Công ty tại ngày tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024. Đồng thời, Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp, theo quy định tại Quy chế tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký cho đến hết ngày 20/04/2024. Ông Nguyễn Vũ Trụ và các cá nhân/bộ phận, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Thu Huyền