

Số: 39 /2023/CBTT-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông

- 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:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 15/05/2023
- Lý do và mục đích tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 20/06/2023
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện
434-436 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Nội dung: cuộc họp:
 - + Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023
 - + Thông qua báo cáo tài chính năm 2022, phương án sử dụng lợi nhuận chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch tài chính năm 2023.
 - + Thông qua báo cáo của Bao kiểm soát Công ty năm 2022
 - + Thông qua các tờ trình của Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện
 - + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội



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).

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC.



VŨ HOÀNG TÙNG



Số : 38 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 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 số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP LILAMA - TN Cơ Điện;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần lắp máy – Thí nghiệm cơ điện ngày 19/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện vào ngày 15/05/2023

Điều 2: Dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Lắp máy – thí nghiệm cơ điện vào ngày: 20/06/2023.

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