

Số : 25 /2025/CBTT-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

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:

- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện, chậm nhất vào ngày 30/06/2025.

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

**Tổng Công ty Lắp máy Việt nam
CÔNG TY CP LẮP MÁY - TNCĐ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****00*******

Số : 24 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước CHXHCN Việt Nam ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 09/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện, chậm nhất vào ngày 30/06/2025

Điều 2: 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:

- Các TV HĐQT
- BKS
- Lưu HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Thành Đại