

Số: ~~11~~./2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí 120 (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số ~~2~~ 2./2025/PYK-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty ngày 06../11./2025 về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công Ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

- HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCD**”) bất thường năm 2025 của Công Ty như sau:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: **ngày 01/12/2025**;
 - Thời gian tổ chức Đại hội: **dự kiến trong tháng 12/2025**.
- HĐQT thông qua chương trình họp và các tài liệu dự kiến trình bày tại cuộc họp ĐHĐCD bất thường năm 2025 gồm:
 - Tờ trình v/v hủy tư cách Công ty đại chúng (dự thảo đính kèm).
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức; toàn quyền xem xét, phê duyệt nội dung chương trình, tài liệu họp ĐHĐCD bất thường năm 2025 và quyết định các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- BKS (để b/c);
- Đăng website, CIMS (để CBTT)
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN CƠ KHÍ
120
D. HOÀNG MẠI - TP. HÀ NỘI
ĐẶNG HẢI CHÂU