

MSDN: 0102833561

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ khí 120 ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 26/12/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCD**") Công Ty đã thông qua các nghị quyết như sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCD thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty CP Cơ khí 120.
2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCD thông qua việc hủy đăng ký lưu ký, hủy đăng ký giao dịch toàn bộ số lượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cơ khí 120 tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, sau khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc hủy tư cách công ty đại chúng.
3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCD giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện, phương án thực hiện chi tiết, tổ chức triển khai, hoàn thiện hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký lưu ký, hủy đăng ký giao dịch với các Cơ quan có thẩm quyền, thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác có liên quan để hoàn thành các nội dung trên theo quy định pháp luật.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các cổ đông của Công Ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 (để t/h);
- Lưu: VP.

  
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG CHỦ TỊCH HĐQT**  
**ĐẶNG HẢI CHÂU**