

Số: 69/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 68/2026/BB-HĐQT ngày 01/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện, chậm nhất là ngày 30/06/2026.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện công bố thông tin và các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch 

Lê Văn An