

Số: 74 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;
Căn cứ Biên bản họp số 68/BB-HĐQT ngày 17/03/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, cụ thể như sau:

- ✓ **Thời gian gia hạn:** Chậm nhất trước ngày 30/6/2026 (theo quy định tại Khoản 2, Điều 139 Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020).
- ✓ **Lý do gia hạn:** Để đảm bảo công tác chuẩn bị tài liệu, báo cáo và các nội dung trình Đại hội được hoàn thiện đầy đủ, đúng quy định.

Điều 2. Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và giám sát việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng thời gian được gia hạn nêu trên, đảm bảo tuân thủ Điều lệ LILAMA và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy TCT (để b/c);
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Ban tổ chức ĐHĐCĐ;
- Lưu: TGV HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Đức Kiên