



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04./2024/TB – VIMID

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam
- Mã chứng khoán/Mã thành viên: VVS
- Địa chỉ trụ sở chính: BT1-07 Khu đô thị mới An Hưng, Tố Hữu, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 024.6666.1788 Fax:
- E-mail: <https://vimid.vn/>
- Người thực hiện Công bố thông tin: Vũ Quốc Hòa
- Loại thông tin công bố:
 Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố: Quyết định Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/02/2024 tại đường dẫn <https://vimid.vn/tai-lieu>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 02/2024/QĐ-HĐQT-VIMID của HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM

Người được ủy quyền Công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

VŨ QUỐC HÒA

Số: 02/2024/QĐ-HĐQT-VIMID

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

(v/v: Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/2024/BB-HĐQT-VIMID ngày 23/02/2024;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 19/03/2024;
- Thời gian tổ chức họp dự kiến: ngày 20/04/2024;
- Hình thức họp: họp trực tiếp;
- Chương trình họp và địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các cá nhân và bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Thu Huyền