

Số: 02/2022/BB-HĐQT-MVN

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2022

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 26/07/2022, tại Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam, BT1-07 Khu đô thị mới An Hưng, đường Tố Hữu, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức cuộc họp HĐQT thông qua nội dung sau:

### **I. Thành phần tham dự:**

- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thu Huyền | Chủ tịch HĐQT     |
| - Ông Nguyễn Vũ Trụ       | Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thanh Bình   | Thành viên HĐQT   |
| - Ông Chu Quang Huy       | Thành viên HĐQT   |
| - Bà Hoàng Thị Vân        | Thành viên HĐQT   |

Chiếm số lượng 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Cuộc họp được tiến hành với chủ tọa là Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Ông Vũ Quốc Hòa – Người quản trị công ty kiêm Thư ký công ty

### **II. Nội dung cuộc họp:**

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị về việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom tại Sở GDCK Hà Nội, cụ thể:

1. Triển khai việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom tại Sở GDCK Hà Nội:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng chứng khoán đăng ký: 20.500.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị đăng ký theo mệnh giá: 205.000.000.000 đồng
- Thời gian đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch: Quý III/2022.

2. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán tại VSD và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom: 16h00' ngày 03/08/2022.

Sau ngày chốt danh sách cổ đông, Công ty sẽ tiếp tục hoàn tất các thủ tục liên quan để đăng ký chứng khoán tại VSD và đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom theo quy định.

3. Thông qua việc lựa chọn mã chứng khoán đăng ký.

Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc lựa chọn mã chứng khoán đăng ký: VVS

Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan thực hiện các thủ tục để đăng ký mã chứng khoán theo quy định

4. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty tiến hành các công việc cần thiết và chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu liên quan để triển khai việc đăng ký chứng khoán tại VSD và đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom tại Sở GDCK Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

### III. Thảo luận và biểu quyết

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí thông qua: việc triển khai đăng ký toàn bộ số lượng chứng khoán Công ty tại VSD và đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom tại Sở GDCK Hà Nội; thời điểm chốt danh sách cổ đông và giao Giám đốc Công ty triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định như đã trình bày với số phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 05 phiếu

Phiếu tán thành: 05/05 phiếu

Phiếu không tán thành: 00 phiếu.

Không có ý kiến: 00 phiếu.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h30' cùng ngày và đã đọc cho các Thành viên HĐQT tham dự cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.

### CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NHẤT TRÍ THÔNG QUA VÀ KÝ TÊN

Ủy viên HĐQT

Nguyễn Thanh Bình

Thư ký

Vũ Quốc Hòa

Phó chủ tịch HĐQT

Nguyễn Vũ Trụ

Ủy viên HĐQT

Hoàng Thị Vân

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thị Thu Huyền

Ủy viên HĐQT

Chu Quang Huy