

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM**

---000---

Số: 01/TB-HĐQT-MVN

(V/v: chốt danh sách cổ đông tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

---000---

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

(V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam thực hiện chốt danh sách cổ đông để xác định cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với nội dung như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông: 01/04/2022

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phần phổ thông: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: **8h30 ngày 23/04/2022**
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam - BT1-07 Khu Đô thị mới An Hưng, Đ. Tố Hữu, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội;
- Nội dung cuộc họp:
 - + Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
 - + Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán;
 - + Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;
 - + Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán bởi Công ty kiểm toán;
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - + Báo cáo về phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - + Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;
 - + Chi trả thù lao HĐQT năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Người phụ trách quản trị công ty năm 2022;



+ Các nội dung khác thông qua tại Đại hội.

3. Đầu mối liên hệ:

Để công tác chuẩn bị và tổ chức được thuận lợi, HĐQT kính đề nghị Quý Cổ đông có thay đổi về thông tin cá nhân, số lượng cổ phần... vui lòng liên hệ:

Ông Vũ Quốc Hòa, Phòng Tài chính - Đầu tư
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, TP. Hà Nội
Điện thoại: **024.66661788** Máy lẻ: **210**

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Thu Huyền

