

Số: 02 /2023/QĐ-HĐQT-MVN

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

(v/v: tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023)

### 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;
- Biên bản tổng hợp ý kiến của HĐQT ngày 07/03/2023;

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 28/03/2023;
- Thời gian tổ chức họp dự kiến: ngày 22/04/2023;
- Hình thức họp: họp trực tiếp;
- Chương trình họp và địa điểm họp: theo thông báo sau của Công ty.

**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.

TAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN MÁY  
VIỆT NAM  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
Nguyễn Thị Thu Huyền