

Số: **99** /2026/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày **08** tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số **98**/2026/BB-HDQT ngày **08**/05/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2026
- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện -Số nhà 56 Ngõ 102 Đường Trường Chinh, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Giao và ủy quyền cho ông Lê Văn An - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HDQT, BKS
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Văn An