

Số : 06 /2025/CBTT-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2025

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện

Mã chứng khoán : LCD

Địa chỉ trụ sở: Số nhà 434-436 đường Nguyễn Trãi - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 024.35543839

Fax:024.35543790

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Hoàng Tùng

Nội dung của thông tin công bố:

- Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



VŨ HOÀNG TÙNG

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2025

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2025**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện

Hội đồng quản trị Công ty CP Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường lần 01 năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện với nội dung như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ Năm, ngày 27 tháng 02 năm 2025.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Công ty CP Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện, Số nhà 434-436 đường Nguyễn Trãi, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

4. Điều kiện dự họp:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **14/01/2025** do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc thành viên Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và giấy CCCD hoặc hộ chiếu khi vào dự ĐHĐCĐ.

5. Các tài liệu họp ĐHĐCĐ: Các tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty CP Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện Quý cổ đông có thể xem tại địa chỉ: www.emetc.vn

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gọi điện thoại tới số **(+84-24) 3554 3839** (Bà Hoàng Thị Thu Hoài) hoặc gửi về địa chỉ email: lcd@emetc.com.vn trước 16h00 ngày 26/02/2025 hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây:

Văn phòng Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện

Địa chỉ: 434-436 đường Nguyễn Trãi, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (+84-24) 3554 3839



Due

Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự trang trải.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các Quý vị cổ đông Công ty;
- TV.HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu: Văn phòng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM VĂN TUYỀN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc



GIẤY XÁC NHẬN

**Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức):

Địa chỉ:

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số:

Cấp ngày/...../..... Tại:

Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết:

Tôi xác nhận:

1. Đồng ý tham dự đại hội

2. Đồng ý ủy quyền cho Ông/bà:

Họ và tên:

Địa chỉ:

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu số:

Cấp ngày/...../..... Tại:

3. Đồng ý ủy quyền cho 01 trong các thành viên HĐQT Công ty có tên sau:

Ông Phạm Văn Tuyên - Chủ tịch HĐQT

Ông Vũ Hoàng Tùng - Thành viên

4. Nội dung ủy quyền:

Thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2025 của Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện, tổ chức vào ngày 27 tháng 02 năm 2025 tại Hà Nội; và có toàn quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội theo số cổ phần của người ủy quyền sở hữu trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

5. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền

- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Đại hội và không được ủy quyền cho người khác;

- Việc ủy quyền trên đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và của Công ty

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2025 của Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện.

....., ngày tháng năm 2025

Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

Thời gian: 8 giờ 30 phút Thứ năm, ngày 27 tháng 02 năm 2025.
Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện
số 434 - 436 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Thời gian	Nội dung Đại hội
8h00 - 8h30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết...
8h30 - 8h55	Khai mạc Đại hội: 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu. 2. Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội. 3. Giới thiệu và thông qua: - Chương trình nghị sự của Đại hội. - Quy chế làm việc của Đại hội. - Thành phần Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu .
8h55 - 9h05	Nội dung Đại hội: Trình bày và thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.
9h05 - 10h00	Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029: 1. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT. 2. Thông qua tờ trình ứng viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT. 3. Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
10h00 - 10h15	Nghỉ giải lao
10h15 - 10h25	Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT.
10h25 - 10h40	Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
10h40 - 11h45	Bế mạc Đại hội.

Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2025

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY – THÍ NGHIỆM 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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện,

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện (“Công ty”).
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

- 2.1 Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu đính kèm thư mời họp ĐHCĐ do Công ty phát hành) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày 14/01/2024 - ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội do Tổng công ty lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- 2.2 Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
 - a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;
 - b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ



Công ty;

- c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
- d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông; và
- e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

2.3 Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, bản gốc Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- b. Ăn mặc lịch sự;
- c. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- d. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;
- e. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;
- f. Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- g. Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;
- h. Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- i. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- 3.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và 01 thành viên do Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:
- a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, bản gốc Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
 - b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;
 - c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
 - Trước khi khai mạc Đại hội và trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi

- về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).
- d. Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.
- 3.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- 4.1 Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và 01 thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- 4.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Phiếu biểu quyết, thể thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.
- 4.3 Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
- 4.4 Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
- 4.5 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.
- 4.6 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội

- 5.1 Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn chủ tịch gồm các thành viên HĐQT Công ty.
- 5.2 Chủ tọa của Đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
- 5.3 Bất cứ lúc nào Chủ tọa và Đoàn chủ tịch cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa và Đoàn chủ tịch quyết định nếu xảy ra các trường hợp bất thường ngoài nội dung chương trình Đại hội khi:
- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - c) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- 5.4 Chủ tọa và Đoàn chủ tịch có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
- 5.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tịch có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.
- 5.6 Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có

biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa và Đoàn chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

- 5.7 Chủ tọa đề cử Thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

CHƯƠNG III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

- 6.1 Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 30 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông đăng ký tham dự đại hội chưa đại diện đủ cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.
- 6.2 Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

- 7.1 Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
- 7.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.
- 7.3 Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội

- 8.1 Các quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.
- 8.2 Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 10 Quy chế này.

Điều 9. Phiếu biểu quyết:

- 9.1 Phiếu biểu quyết phải có dấu của Công ty do Ban kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết phải ghi số đăng ký, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.
- 9.2 Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết: Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền

đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Điều 10. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền sẽ biểu quyết về từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 bằng cách ghi vào thẻ biểu quyết đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến để Ban kiểm phiếu thu Phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu theo quy chế làm việc, các nguyên tắc và thể lệ Đại hội.

Điều 11. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

11.1 Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- a. Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng hoặc khu vực riêng dưới sự giám sát của HĐQT Công ty. Ngoài Ban kiểm phiếu và các thành viên giúp việc đã được phân công, không cho phép bất cứ người nào khác vào trong khu vực kiểm phiếu.
- b. Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử trong việc kiểm phiếu và sử dụng thành viên giúp việc cần thiết.
- c. Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- d. Kiểm tra lần lượt từng Phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu.
- f. Niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết, bàn giao lại cho HĐQT Công ty.

11.2 Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- a. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu
- b. Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - Tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp;
 - Tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu;
 - Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
 - Số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng vấn đề;
 - Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu và xác nhận của Chủ tọa Đại hội.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản

Đại hội. Chủ tọa có quyền dùng ý kiến phát biểu của cổ đông khi quá thời gian cho phép nêu trên hoặc các ý kiến phát biểu không phù hợp với nội dung chương trình Đại hội.

Điều 13. Biên bản Đại hội

- 13.1 Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
- 13.2 Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;
- 13.3 Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.
- 13.4 Biên bản Đại hội phải được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày bế mạc cuộc họp.
- 13.5 Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 14. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua, gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc.

Điều 15. Hiệu lực thi hành của Quy chế

- 15.1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười lăm (15) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;
- 15.2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Số:/TTTr-EMETC-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện của Ông Phạm Văn Tuyên.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông (bà) sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 07 tháng 12 năm 2024 đối với ông Lê Văn Định (đã từ trần ngày 07/12/2024).

2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 27 tháng 02 năm 2025 đối với ông Phạm Văn Tuyên (Có Đơn Từ nhiệm).

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thay thế 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Kính trình!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: Văn phòng.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Văn Tuyên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 6 tháng 2 năm 2025

**ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện;
- Hội đồng Quản trị Công ty CP Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện

Tên tôi là Phạm Văn Tuyên, hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện, nhiệm kỳ 2024-:-2029. Nay Tôi viết đơn này trình bày với Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty vấn đề như sau:

Lời đầu tiên, Tôi xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông đã tin tưởng bầu Tôi vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-:-2029 và bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT đồng thời tạo điều kiện giúp Tôi thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua. Tôi cũng xin được ghi nhận tình cảm và chân thành biết ơn các thành viên HĐQT Công ty đã quan tâm hợp tác chặt chẽ và tích cực đối với Tôi trong công việc.

Hiện nay, vì lý do cá nhân, Tôi không sắp xếp được thời gian để đảm nhiệm tốt nhất nhiệm vụ được HĐQT phân công. Vì vậy, Tôi viết đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty cho Tôi được từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT trước thời hạn và tìm kiếm, đề cử, bầu bổ sung người khác thay thế phù hợp theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành. Thời gian từ nhiệm: kể từ khi Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị, ĐHĐCĐ Công ty chấp thuận Đơn từ nhiệm của Tôi.

Kính chúc Quý Công ty ngày càng phát triển thịnh vượng, tiếp tục khẳng định uy tín và thương hiệu mạnh trên thị trường.

Trân trọng cảm ơn!



Phạm Văn Tuyên

Số: 05../TB-EMETC-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty CP Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện;
- Nghị quyết số 01/2025/NQ- HĐQT ngày 24/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 01 năm 2025;
- Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện của Ông Phạm Văn Tuyên.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện (LCD) thông báo tới toàn thể Quý vị cổ đông về việc ứng cử, đề cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

2. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 24, Điều lệ Công ty CP Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên HĐQT như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT theo quy định như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60%



đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên; trên 90% được đề cử tối đa (09) ứng viên.

II. Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cử/ứng cử:

Hồ sơ đề cử/ứng cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm:

1. Đơn đề cử (Mẫu 01/HĐQT);
2. Đơn ứng cử (Mẫu 02/HĐQT);
3. Đơn đề cử của nhóm cổ đông (Mẫu 03/HĐQT);
4. Bản khai sơ yếu lý lịch (Mẫu 04/HĐQT);
5. Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, ứng cử tham gia vào Hội đồng quản trị phải tự chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

Do vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử/ứng cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện về Công ty trước 16h30 ngày 17/02/2025 để hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty tại địa chỉ: www.emetc.vn hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Văn phòng Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện

434-436 đường Nguyễn Trãi, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (+84-24) 3554 3839 – Email: lcd@emetc.com.vn

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: Văn phòng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Tuyền

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



..., ngày... tháng... năm 2025

**ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 -2029
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):.....
ĐKKD/CCCD số:..... Ngày cấp: .../.../.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Hiện đang sở hữu/đại diện:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT/BKS của Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện cho tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029, cụ thể như sau:

Ông(bà):.....
CCCD số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (bằng chữ):.....
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Tôi/tổ chức chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo đơn này./.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2025

Cổ đông

(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

..., ngày... tháng... năm 2025



**ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện

Tôi tên là:.....

CMND/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp: .../.../.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu/đại diện:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty, tôi có đủ điều kiện ứng viên làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện cho tôi được ứng cử tham gia là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nếu được ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty CP Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện.

Tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của Người ứng cử theo đơn này./.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2025

Cổ đông

(ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY – THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN
NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Hôm nay, ngày / / , tại , chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1				
2				
Tổng cộng					

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty, chúng tôi nhất trí đề cử ứng viên làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện nhiệm kỳ 2024 – 2029, cụ thể như sau:

Ông (Bà):
 CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
 Địa chỉ thường trú:
 Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
 Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
 Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề nghị Ban tổ chức ĐHCĐ bắt thường năm 2025 ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 của nhóm cổ đông nêu trên. Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo Biên bản này./.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../... tại

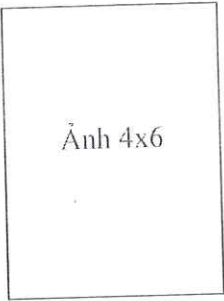
....., ngày tháng năm 2025

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



SƠ YẾU LÝ LỊCH
 Ứng cử viên Hội đồng quản trị
 nhiệm kỳ 2024-2029
 Công ty CP Lắp Máy-Thí Nghiệm Cơ Điện



1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch:
5. CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: tại:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ học vấn:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Quá trình công tác:
11. Chức vụ công tác hiện nay:
12. Số lượng cổ phần sở hữu..... cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số CP Công ty
13. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ TV HĐQT/BKS và các chức danh quản lý khác (nếu có):
14. Các lợi ích có liên quan đến công ty và các lợi ích liên quan đến công (nếu có)
15. Các thông tin khác (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày tháng năm 2024
 Người khai



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2025

QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY – THÍ NGHIỆM 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 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện tiến hành bầu cử thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)) nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo các nội dung sau đây:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này bao gồm những quy định về bầu cử thay thế, bổ sung thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện (“**Công ty**”) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

Điều 3. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu và người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện do Tổng Công ty lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 14/01/2025.

Điều 4. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị

4.1 Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm



kỳ 2024 -2029 của Hội đồng quản trị.

4.2 Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT theo quy định như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên; trên 90% được đề cử tối đa (09) ứng viên.

Điều 5. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

5.1 Danh sách ứng viên thay thế vào HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

5.2 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo Mã cổ đông;
- Cổ đông được phát phiếu bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị theo Mã cổ đông (sở hữu và/hoặc được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

5.2 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHDCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền);
- Phiếu bầu cử không còn nguyên vẹn.

Điều 6. Phương thức bầu cử

6.1 Việc biểu quyết bầu thay thế thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

6.2 Quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu, hoặc được ủy quyền của cổ đông. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

6.3 Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được sử dụng một (01) Phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

6.4 Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu

010
ÔNG
CỔ PH
Y-TH
Đ Đ
LIÊN

quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu thay thế của Hội đồng quản trị, cụ thể theo công thức sau:

Bầu thay thế thành viên HĐQT

$$\boxed{\text{Tổng số quyền biểu quyết}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}} \times \boxed{\text{Số thành viên được bầu thay thế của HĐQT}}$$

6.5 Cổ đông có thể dồn toàn bộ tổng số quyền biểu quyết cho một (01) ứng cử viên, hoặc chia đều tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng cử viên, hoặc chỉ lấy một phần trong tổng số quyền biểu quyết để bầu cho một số ứng cử viên theo mức độ tín nhiệm, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá tổng số quyền biểu quyết cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1 Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - + Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu;
 - + Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội;
 - + Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung;
 - + Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

7.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

8.1 Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp.

8.2 Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ lựa chọn người nào sở hữu/đại diện sở hữu nhiều cổ phần LCD hơn

648
TY
ÂN
NGH
C M
T.P

tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 14/01/2025.

8.3 Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số lượng thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua thì sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những người đề cử hoặc ứng cử không trúng cử đợt 1 còn lại. Trường hợp vẫn không bầu đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị thì việc bầu cử tiếp theo sẽ do ĐHĐCĐ quyết định.

Điều 9. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

9.1 Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban kiểm phiếu; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu và Danh sách trúng cử.

9.2 Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Quy định khác

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có mười một (11) Điều, được đọc công khai tại ĐHĐCĐ và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Văn Tuyên

Số:/TTTr-EMETC-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện của Ông Phạm Văn Tuyên.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông (bà) sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 07 tháng 12 năm 2024 đối với ông Lê Văn Định (*đã từ trần ngày 07/12/2024*).

2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 27 tháng 02 năm 2025 đối với ông Phạm Văn Tuyên (*Có Đơn Từ nhiệm*).

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thay thế 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Kính trình!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: Văn phòng.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Văn Tuyên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

**ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện;
- Hội đồng Quản trị Công ty CP Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện

Tên tôi là Phạm Văn Tuyên, hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện, nhiệm kỳ 2024-:-2029. Nay Tôi viết đơn này trình bày với Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty vấn đề như sau:

Lời đầu tiên, Tôi xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông đã tin tưởng bầu Tôi vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-:-2029 và bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT đồng thời tạo điều kiện giúp Tôi thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua. Tôi cũng xin được ghi nhận tình cảm và chân thành biết ơn các thành viên HĐQT Công ty đã quan tâm hợp tác chặt chẽ và tích cực đối với Tôi trong công việc.

Hiện nay, vì lý do cá nhân, Tôi không sắp xếp được thời gian để đảm nhiệm tốt nhất nhiệm vụ được HĐQT phân công. Vì vậy, Tôi viết đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty cho Tôi được từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT trước thời hạn và tìm kiếm, đề cử, bầu bổ sung người khác thay thế phù hợp theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành. Thời gian từ nhiệm: kể từ khi Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị, ĐHQĐ Công ty chấp thuận Đơn từ nhiệm của Tôi.

Kính chúc Quý Công ty ngày càng phát triển thịnh vượng, tiếp tục khẳng định uy tín và thương hiệu mạnh trên thị trường.

Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Phạm Văn Tuyên