

Số: 6 /2026/CBTT-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

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: 434-436 Nguyễn Trãi - Phường Đại Mỗ - TP. Hà Nội

Điện thoại: 04.35543839

Fax:04.35543790

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

Nội dung của thông tin công bố:

- Gia hạn thời gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện, chậm nhất vào ngày 30/06/2026.

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 (Đính kèm Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



VŨ HOÀNG TÙNG

Số: 04 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước CHXHCN Việt Nam ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 25/03/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện, chậm nhất vào ngày 30/06/2026

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- BKS
- Lưu HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Thành Đại