

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK TP. HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam
- Mã chứng khoán: MCG
- Địa chỉ trụ sở chính: Ngõ 102 Đường Trường Chinh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 024.22138518.
- Fax: 024.38691568.
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Ngọc Hưng. Chức vụ: Phó Tổng giám đốc.

**Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 25/02/2019: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ công thường niên năm 2019. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/02/2019 tại đường dẫn: <http://mecojsc.vn/content/thong-bao-ngay-dang-ky-cuoi-cung-de-chuc-dhded-thuong-nien-2019>.

Tôi 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.

Công bố thông tin này thay thế cho công bố thông tin ngày 21/02/2019 của Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Ngọc Hưng*

Số: 03 /2019/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Khóa 13 thông qua ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam,

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2019
  - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông tương đương 01 quyền biểu quyết.
  - Thời gian tổ chức: Thông báo sau.
  - Địa điểm tổ chức: Thông báo sau.
  - Nội dung cuộc họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và các vấn đề khác.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông theo đúng qui định.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT, TCHC.



Nguyễn Ngọc Bình