

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 024.38694773.
- 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 Hội đồng quản trị số 04/2019/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 9 năm 2019 về việc: Thống nhất điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam tại Công ty CP Cơ khí Văn Lâm là 51,48% vốn điều lệ Công ty CP Cơ khí Văn Lâm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty: <http://mecojsc.vn/> vào ngày 18/9/2019.

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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: 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: 04 /2019/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 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;
- 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 cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam ngày 18/9 /2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam tại Công ty cổ phần Cơ khí Văn Lâm là 51,48% vốn điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Văn Lâm.

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Trần Hải Anh – Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc và ông có tên tại điều 2 có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Bình