

Mẫu 07/THQ

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
CÔNG TY CP CK-LM SÔNG ĐÀ

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

Số: 57.../CT-TCKT

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2021



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán).....

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông.

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà
Trụ sở chính : Lô A38, khu dịch vụ Đồng Dưa, P. Hà Cầu,
Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.
Điện thoại : 04 3783 2398 Fax : 04 3793 2397
Sàn giao dịch : UPCOM

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà
- Mã chứng khoán : MEC
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng : 03/06/2021.

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết



- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong tháng 06 năm 2021

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 - Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà, Lô A38, khu dịch vụ Đồng Dưa, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

- Nội dung họp: Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tckt@someco.com.vn

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Phòng Tài chính – Kế toán, Công ty Cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà, Lô A38, khu dịch vụ Đồng Dưa, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các đơn vị nội bộ Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu TCKT, TCHC.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Khiếu Mạnh Tuấn



Số: 26.../CT-TCKT

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO

(V/v: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại ngày đăng ký cuối cùng 29/03/2021)

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông.

Căn cứ Thông báo số 1040/TB-VSD ngày 17 tháng 03 năm 2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà (MEC).

Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà (MEC) kính đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam xem xét, hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại ngày đăng ký cuối cùng 29/03/2021, dự kiến đại hội từ ngày 26/04/2021 đến ngày 28/04/2021.

Lý do: Do diễn biến phức tạp của dịch COVID 19 nên Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà quyết định tạm hoãn, thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

MEC sẽ có văn bản gửi Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo lại về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của MEC.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các đơn vị nội bộ Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu TCKT, TCHC.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Khiếu Mạnh Tuấn

Số: 06 NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ - LẮP MÁY SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp Luật số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà;
- Xét tờ trình số 36 CT/TCHC ngày 10/05/2021 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Dự kiến ngày 03 tháng 06 năm 2021;
- Thời gian đại hội: Dự kiến trong tháng 06/2021;
- Nội dung đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông;
- Địa điểm tổ chức đại hội phòng họp Tầng 2, Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà, Lô A38 khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Tp Hà Nội.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty căn cứ quyết nghị thực hiện.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÁC THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH



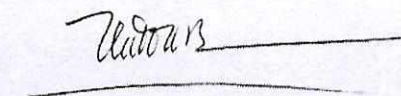
Khiếu Mạnh Tuấn



Lê Trọng Nghĩa



Trần Thanh Sơn



Vũ Anh Đoàn