

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ & XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP**

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

Số: 41 /TB-HĐQT

V/v: Thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ
đồng thường niên năm 2022

TP.HCM, ngày 09 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CP CƠ KHÍ & XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP**

Tên giao dịch: **IMECO JSC**

Trụ sở chính: **929-931 Quốc lộ 1A, phường Thới An, Quận 12, TP.HCM**

Điện thoại: **028. 37173237 – 37173201 - Fax: 028. 37173454 – 37173201**

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

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp**

Mã chứng khoán: **IME**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 31 tháng 03 năm 2022**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Nội dung cụ thể:

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

- Thời gian thực hiện: **Dự kiến ngày 28 tháng 04 năm 2022**

- Địa điểm thực hiện: **Hội trường công ty, số 929-931, quốc lộ 1A, phường Thới An, quận 12, TP.Hồ Chí Minh.**

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022

+ Báo cáo kiểm toán năm 2021 và lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022.

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch 2022

+ Phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2021 và kế hoạch năm 2022

+ Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch 2022

+ Sửa đổi điều lệ, quy chế HĐQT, quy chế quản trị nội bộ, quy chế Ban kiểm soát.

+ Một số vấn đề khác (nếu có)

**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 nhận Danh sách (bản cứng): 929-931 Quốc lộ 1A, phường Thới An, quận 12,
TP.HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **chauntl@imecovn.com.vn**



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 chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như Trên
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Lưu VT
- Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT
NQ ĐHCĐTN 2021



Vũ Thanh Phương



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp (IMECO);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 37 /BB-HĐQT ngày 04/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua một số nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của IMECO đã được kiểm toán.
2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (Tiếp tục kiểm soát chi phí hiệu quả).
3. Thông qua Tờ trình bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Nhà máy đối với ông Đinh Văn Hanh.
4. Thông qua Tờ trình thuê đơn vị tư vấn sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động BKS. Ủy quyền cho Ban điều hành lựa chọn đơn vị tư vấn.
5. Thông qua ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào 28/04/2022.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]

Nơi nhận:

- TV HĐQT; Trưởng BKS;
- Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu HĐQT, VT.

Vũ Thanh Phương