

Số: 50 /TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

## THÔNG BÁO

*Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023*

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp (IMECO) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

**1. Thời gian: Vào lúc 08 giờ sáng Thứ Năm, ngày 27 tháng 4 năm 2023**

**2. Địa điểm: Hội trường Công ty số 929 -931 Quốc lộ 1A, phường Thới An, Q.12, TP. HCM**

**3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 và chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình về việc thông qua phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu cử thành viên Ban kiểm soát

**4. Điều kiện tham dự:**

- Cổ đông tham dự ĐH 2023 là Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 15/3/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

**5. Tài liệu Đại hội:**

Quý cổ đông vui lòng xem và tải nội dung tài liệu Đại hội trên website của Công ty: [www.imecovn.com.vn](http://www.imecovn.com.vn) (mục Cổ đông).

**6. Đăng ký và xác nhận tham dự đại hội:**

Để công tác tổ chức được thuận tiện, chu đáo đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự, hoặc gửi giấy ủy quyền tham dự **trước 16h30 ngày 26/4/2023**. Gửi trực tiếp hoặc Fax theo địa chỉ:

- + Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp
- + Địa chỉ: 929 – 931 Quốc lộ 1A, phường Thới An, Quận 12, TP. HCM
- + Điện thoại: 028 37173554; Fax: 028 37173201

Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng xuất trình Thông báo mời họp, CCCD/CMND, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Vũ Thanh Phương**



**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp**

Tên cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

CCCD/HC/CNĐKDN số:..... cấp ngày: ..... tại .....

Địa chỉ: ..... Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: ..... cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

**1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP ☐**

**2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY ☐**

Ông/Bà: .....

CCCD/HC số: ..... cấp ngày: ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:.....

Số lượng cổ phần ủy quyền: .....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn
Bà Vũ Thanh Phương	Chủ tịch HĐQT	
Ông .....	Thành viên HĐQT	
Ông .....	Thành viên HĐQT	

**Lưu ý:** Vui lòng đánh dấu (X) hoặc (✓) bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp **cổ đông là tổ chức** ủy quyền cho nhiều hơn một người theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, đề nghị Quý Cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và được ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp thì không cần chữ ký của TV HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp kết thúc.

**Cổ đông/Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

\_\_\_\_\_, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2023  
**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)