

**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 05/2019/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2019 về việc: Thống nhất thoái số vốn góp của Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam tại Công ty CP Đầu tư và phát triển điện Meco với số lượng là 2.681.492 cổ phần bằng hình thức chuyển nhượng cho đối tác khác.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty: <http://mecojsc.vn/> vào ngày 10/10/2019.

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: 05 /2019/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 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 10 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thoái số vốn góp tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Meco với số lượng là **2.681.492 cổ phần** cổ phần bằng hình thức chuyển nhượng cho đối tác khác.

Tổng số cổ phần Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam nắm giữ tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Meco sau khi chuyển nhượng là: **225.000** cổ phần tương ứng 5% Vốn điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Meco.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Nguyễn Ngọc Hưng - Ủy viên Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế để lựa chọn đối tác và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng đảm bảo không thấp hơn mệnh giá.

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

Nơi nhân:

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

