

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MECO) xin thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với những nội dung sau:

1. Thời gian : 08^h00' ngày 19 tháng 4 năm 2019

2. Địa điểm : Hội trường Tầng 15 - Tòa nhà Green Office, MECO COMPLEX
- Ngõ 102 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội.

3. Thành phần tham dự:

Cổ đông nắm giữ cổ phiếu MCG theo danh sách chốt ngày 18/3/2019.

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị/Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018
- Báo cáo tiền lương, thù lao HDQT, BKS năm 2018; Phương án tiền lương, thù lao cho các thành viên HDQT, BKS năm 2019
- Bầu bổ sung thành viên HDQT độc lập cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015 - 2020
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
- Các vấn đề khác.

5. Tài liệu Đại hội: Được công bố tại website www.mecojsc.vn từ ngày 04/4/2019.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Đề tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng: Xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội và gửi thư/fax/email/điện thoại về Công ty trước 16^h00' ngày 18/4/2019.

- Liên hệ: Ms. Đàm Thị Bích Ngọc

Điện thoại : 0981.507687 / (024) 22138518

Fax: (024) 38691568

Email : vanphong@mecojsc.vn.

- Hoặc gửi thông tin qua đường bưu điện:

Người nhận : Đàm Thị Bích Ngọc - Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam

Địa chỉ : Tầng 7 - Tòa nhà Green Office - MECO COMPLEX

- Ngõ 102 Đường Trường Chinh - Phường Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội.

Ghi chú: Đề nghị Quý cổ đông lưu ý:

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời/Giấy xác nhận tham dự Đại hội (bản chính), CMND/hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký.

Trân trọng!

