

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CTCP CƠ KHÍ – LẮP MÁY SÔNG ĐÀ

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

SỐ: 71. CT/TCKT

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2019



THÔNG BÁO

(V/v Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

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 Dừa- P.Hà Cầu- Q.Hà Đông-
Thành phố Hà Nội.
Điện thoại : 024.3783.2398 Fax: 024.3783.2397

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 cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà
- Mã chứng khoán : MEC
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 08/4/2019

1. Lý do và mục đích sử dụng:

Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Ngày 26/4/2019
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Amando A1Ngô Thị Nhậm, quận Hà Đông, 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 2018 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 nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà, lô A38- khu dịch vụ Đồng Dưa- Phường Hà Cầu. Quận Hà Đông- Thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tchc@someco.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 cổ phần 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;
- Web Công ty
- Lưu TCKT, TCHC

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Trần Thanh Sơn



Số: QL NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp Luật số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà;
- Xét tờ trình số 22. CT/TCHC ngày 15/03/2019 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 2019.

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 2019 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Dự kiến ngày 08 tháng 04 năm 2019;
- Thời gian đại hội: Dự kiến trong tháng 04/2019;
- Nội dung đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông;
- Địa điểm tổ chức đại hội: Trung tâm Hội Nghị Amando AI Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, thành phố 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

Quang Thị Kim Dung

Trần Thanh Sơn



Phạm Đức Trọng

Phạm Văn Thương

Lê Trọng Nghĩa

