

**THÔNG BÁO**

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam



Tên tổ chức phát hành: **Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP**

Tên giao dịch: Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP

Trụ sở chính: 125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 0243. 863.11.22

Fax: 0243.863.12.16

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:

Mã chứng khoán: TCK

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/5/2019

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Tổng công ty sẽ thông báo sau:

- Địa điểm thực hiện Phòng họp tầng 5, Tòa nhà COMA 125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Nội dung họp: Tổng công ty sẽ thông báo sau đến từng cổ đông trong thư mời dự đại hội.

Đề nghị VSD lập và gửi cho 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): Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP, 125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Địa chỉ mail nhận file dữ liệu: [vutheanhhp@gmail.com](mailto:vutheanhhp@gmail.com)

Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP 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. Tổng công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VP, TCNS



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Dương Văn Hồng**

Số: 14 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2019



**NGHỊ QUYẾT**

**Ngày chốt danh sách cổ đông thường niên năm 2019**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG-CTCP**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/11/2018;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 18/TTr-COMA ngày 24/4/2019 về ngày chốt danh sách cổ đông thường niên năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 30/5/2019.

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty: Tùy tình hình thực tế Hội đồng quản trị sẽ quyết định ngày tổ chức cụ thể và sẽ thông báo đến các cổ đông theo danh sách chốt tại ngày nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổng công ty ký ban hành các văn bản theo thẩm quyền và thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và kế hoạch tổ chức Đại hội tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Quyết định của Hội đồng quản trị.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Trưởng phòng, ban, trung tâm, các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm triển khai các công việc theo Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Website;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Minh Hải**