

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN
VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Số: 32/CBT-TECO

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024.38694773 Fax: 024.38691568
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Ngọc Hưng
- Loại thông tin công bố: Bất thường.

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam công bố công văn số 382/CV-ĐKKD ngày 21/4/2020 của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội về việc chấp thuận việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam đến thời gian thích hợp trước ngày 30/6/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/4/2020 tại đường dẫn:

<http://mecojsc.vn/content/cong-bo-cv-382cv-dkkd-ngay-2142020-so-khdt-gia-han-hop-dhded-thuong-nien-2020-mcg>

Chúng 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: VT, TCHC.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT.

Nguyễn Ngọc Bình

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Số: 382 /CV- ĐKKD

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2020

V/v Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên của Công ty Cổ phần Cơ
điện và xây dựng Việt Nam

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ điện và xây dựng Việt Nam



102 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa,
thành phố Hà Nội)

Ngày 10/4/2020, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
thành phố Hà Nội nhận được văn bản số 66/MECO ngày 8/4/2020 của Công ty
Cổ phần Cơ điện và xây dựng Việt Nam về việc đề nghị gia hạn tổ chức họp Đại
hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2020.

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014, Phòng
Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Chấp thuận việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ
phần Cơ điện và xây dựng Việt Nam theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty
Công ty Cổ phần Cơ điện và xây dựng Việt Nam nhưng không quá 06 tháng, kể
từ ngày kết thúc năm tài chính 2019 (đề nghị Quý Công ty tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên vào thời gian thích hợp trước ngày 30/6/2020).

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện.

Trân trọng phúc đáp/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HSDN (Hóa).

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Trịnh Huy Tâm

Số: 04 /2020/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2020

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 được Quốc hội Khóa 13 thông qua ngày 16/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam;

Căn cứ công văn số 382/CV-ĐKKD ngày 21/4/2020 của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về việc gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam;

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam trước ngày 30/6/2020.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

1. Quyết định thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty CP cơ điện và Xây dựng Việt Nam.

2. Ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị liên quan đến thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 theo quy định.

3. Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Bình