

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

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

Số: 22 CT/TCHC
(V/v Công bố thông tin)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2020
SÀN ĐÈN

Ngày: 01-04-2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

08264

- 1- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ – LẮP MÁY SÔNG ĐÀ
- 2- Mã chứng khoán: MEC
- 3- Trụ sở chính: Lô A38 khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
- 4- Điện thoại : 024 37832398 Fax: 024 37832397
- 5- Người thực hiện công bố thông tin: Ông KHIẾU MẠNH TUẤN – Tổng Giám đốc
- 6- Nội dung thông tin công bố:
Công bố công văn xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- 7- Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung công văn xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: <http://www.someco.com.vn>

Chúng tôi xin 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.

Xin trân trọng cảm ơn./

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu P.TCHC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Khiếu Mạnh Tuấn

Số: 05.NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v tạm hoãn tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020)

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 cổ phần CKLM Sông Đà;
- Quy chế và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CKLM Sông Đà;
- Ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT ngày 31 tháng 03 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà chậm nhất trước ngày 30 tháng 06 năm 2020 và giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục để trình các cơ quan có thẩm quyền. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty căn cứ quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Các thành viên HĐQT; BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu HĐQT, TCHC.



Trần Thanh Sơn