

Mẫu số 1

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ KHÍ & XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP**

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

Số: A.X.../CBTT-CKXL

TP.HCM, ngày 06 tháng 4 năm 2020

V/v: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2020

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ & XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP**
2. Mã chứng khoán: **IME**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **929-931 Quốc lộ 1A, phường Thới An, quận 12, TP.HCM**
4. Điện thoại: **028 37173554; 37173201** - Fax: **028 37173454 ; 37173201**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Long Châu**
6. Nội dung của thông tin công bố

Công ty cổ phần cơ khí và Xây lắp công nghiệp công bố thông tin về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo file đính kèm.

7. Địa chỉ Website đăng tải : **www.imecovn.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 thông tin công bố.

**Người thực hiện công bố thông tin**

(*Chữ tên, chức vụ, đóng dấu*)  


**Nguyễn Thị Long Châu**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu KT

Số : 46 /TB-HĐQT

TP. HCM, ngày 06 tháng 4 năm 2020

## **THÔNG BÁO**

**Về việc: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ & XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP (IMECO)**

Mã chứng khoán: IME

Sàn giao dịch: Upcom

Trụ sở chính: 929-931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM

Điện thoại: (028) 37173554

- Fax: (028) 37173201

Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp thông báo đến Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Theo Thông báo “về ngày đăng ký cuối cùng và danh sách người sở hữu chứng khoán” số 220/TB-CNVSD ngày 25/02/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thì thời gian tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty dự kiến vào ngày 18/04/2020. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid-19) đang có diễn biến phức tạp, nên việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 gặp khó khăn do yêu cầu của việc phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh của cơ quan có thẩm quyền.

Với lý do trên, công ty chúng tôi đã gửi công văn đến Sở kế hoạch và đầu tư TP.Hồ Chí Minh để gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trong vòng 30 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên bố hết dịch bệnh nhưng không trễ hơn ngày 30/ 6/2020. Thời gian cụ thể chúng tôi sẽ gửi thông báo sau;

Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp cam kết thực hiện việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 tuân thủ các quy định của các cơ quan pháp luật hiện hành.


Trân trọng kính chào

**Nơi nhận:**

Như trên

Lưu VT

**CHỦ TỊCH HĐQT**



*Đoàn Minh Toàn*

Số: 45 /QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp (IMECO);

Căn cứ vào Nghị quyết số 89/QĐ-ĐHCĐ ngày 20/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông về việc ban hành Quy chế quản trị Công ty;

Theo biên bản tổng hợp ý kiến số /BBPYK –HĐQT ngày / /2020 của Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trong vòng 30 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên bố hết dịch bệnh viêm phổi (COVID-19) nhưng không trễ hơn ngày 30/06/2020.

Thời gian cụ thể Công ty sẽ gửi thông báo sau.

**Điều 2.** Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Nhà máy, các Trưởng phòng chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đoàn Minh Toàn**