

**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. Chức vụ: Phó Tổng giám đốc.

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam công bố thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dung sau:

- 1. Thời gian :** 08^h00' ngày 12 tháng 6 năm 2020
- 2. Địa điểm :** Hội trường Tầng 15 - Tòa nhà Green Office, Meco Complex
- Ngõ 102 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- 3. Thành phần tham dự:**
Cổ đông nắm giữ cổ phiếu MCG theo danh sách chốt ngày 13/3/2020.
- 4. Nội dung chính của Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị/Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019
 - Báo cáo tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019; Phương án tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
 - Các vấn đề khác.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty: <http://mecojsc.vn/> vào ngày 29/5/2020.

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: TCHC.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Hưng

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MECO) xin thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với những nội dung sau:

1. Thời gian : 08^h00' ngày 12 tháng 6 năm 2020

2. Địa điểm : Hội trường Tầng 15 - Tòa nhà Green Office, MECO COMPLEX

- Ngõ 102 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội.

3. Thành phần tham dự:

Cổ đông nắm giữ cổ phiếu MCG theo danh sách chốt ngày 13/3/2020.

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị/Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019
- Báo cáo tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019; Phương án tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
- Các vấn đề khác.

5. Tài liệu Đại hội: Được công bố tại website www.mecojsc.vn từ ngày 29/5/2020.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng: Xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội và gửi thư/fax/email/điện thoại về Công ty trước 16^h30' ngày 11/6/2020.

- Liên hệ: Phòng Tổ chức - Hành chính

Điện thoại : 0981.507687 / (024) 22138518

Fax: (024) 38691568

Email : vanphong@mecojsc.vn.

- Hoặc gửi thông tin qua đường bưu điện:

Nơi nhận : Phòng Tổ chức - Hành chính

Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam.

Địa chỉ : Tầng 7 - Tòa nhà Green Office - MECO COMPLEX

- Ngõ 102 Đường Trường Chinh - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội.

Ghi chú: Đề nghị Quý cổ đông lưu ý:

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời/Giấy xác nhận tham dự Đại hội (bản chính), CMND/hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký.

Trân trọng!

