

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP  
CÔNG TY CP CK-LM SÔNG ĐÀ

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

Số: 63./CT-TCKT

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức : Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà  
- Mã chứng khoán : MEC  
- Địa chỉ : Lô A38 - khu dịch vụ Đồng Dưa - P.Hà Cầu - Q.Hà Đông  
- Thành phố Hà Nội, Việt Nam.  
- Điện thoại : 024.3783.2398 Fax: 024.3783.2397

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01 tháng 06 năm 2020 tại đường dẫn: [www.someco.com.vn](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.

### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Công ty;
- Lưu P.TCKT; TCHC.

### TỔNG GIÁM ĐỐC

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



*Khieu Manh Tuan*

Số: 05 NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự 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 CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà;
- Xét tờ trình số 34 CT/TCHC ngày 01/06/2020 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp thường kỳ quý II /2020 ngày 28 tháng 05 năm 2020.

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Dự kiến ngày 12 tháng 06 năm 2020;
- Thời gian đại hội: Dự kiến trong tháng 06/2020;
- Nội dung đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông;
- Địa điểm tổ chức đại hội phòng họp Tầng 2 Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà, Lô A38 khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội.

**Điều 2:** Giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty căn cứ quyết nghị thực hiện.

