

CÔNG TY CP
CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC

Số **25** /CBTT-PEC
EVNPEC

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

Hà Nội, ngày **28** tháng **5** năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC – Mã CK: PEC

Trụ sở chính: số 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, H.Gia Lâm, TP.Hà Nội

Điện thoại: (024) 3 8271498

Fax: (024) 3 8271731

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: *Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán – lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực là ngày 12/6/2020.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực vào ngày 29/5/2020 tại website: www.pecvn.com.

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.

Người thực hiện công bố thông tin
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Minh Hải

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
cho người sở hữu chứng khoán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực (PEC);
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 23/BB-PEC ngày 28/5/2020
Nội dung về công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu
chứng khoán - Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/6/2020
- Lý do và mục đích: tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Tỷ lệ thực hiện: mỗi cổ phiếu có 01 (một) quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 26/6/2020
- Địa điểm thực hiện: tại Trụ sở Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực.

Điều 2. Nghị quyết được các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua ngày
28/5/2020 với kết quả như sau:

- Tán thành: 5/5 (100% thành viên HĐQT tham gia biểu quyết)
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội
đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực chịu trách nhiệm thi hành Nghị
quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Hải