

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN
VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM**

Số: ~~270~~/CBTT-MCG

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2021

**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 cổ phần 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 - Tổng giám đốc Công ty.

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đổi tên Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/10/2021 về việc: Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua nội dung đổi tên Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam thành Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty: <http://mecojsc.vn/> vào ngày 13/10/2021.

Công ty 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)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Hưng

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 13/2021/NQ-HĐQT ngày 20/8/2021 về việc: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để đổi tên Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 14/2021/NQ-HĐQT ngày 10/9/2021 về việc: Lùi thời gian thực hiện Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 20/CT-UBND ngày 06/9/2021 của UBND Thành phố Hà Nội để phòng chống dịch Covid-19;
- Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-HĐQT ngày 21/9/2021 của Hội đồng quản trị về việc: Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Danh sách cổ đông chốt ngày 07/9/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua nội dung:

Đổi tên Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam:

- Tên mới viết bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Năng Lượng và Bất động sản MCG
- Tên mới viết bằng tiếng Anh: MCG Energy and Real Estate Joint Stock Company
- Tên mới viết bằng tắt bằng tiếng Anh: MCG E&R., JSC.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm các thủ tục với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội để đổi tên Công ty.
2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam thông qua bằng hình thức Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực từ ngày 13/10/2021/.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP. HCM;
- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VP, TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG
VIỆT NAM

Nguyễn Ngọc Bình

Số: 02 /2021/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 13/2021/NQ-HĐQT ngày 20/8/2021 về việc: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để đổi tên Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 14/2021/NQ-HĐQT ngày 10/9/2021 về việc: Lùi thời gian thực hiện Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản do thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 20/CT-UBND ngày 06/9/2021 của UBND Thành phố Hà Nội để phòng chống dịch Covid-19;
- Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-HĐQT ngày 21/9/2021 của Hội đồng quản trị về việc: Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ ý kiến tại các Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi về Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam,

Hôm nay, vào hồi 09 h 00' ngày 13 tháng 10 năm 2021, tại Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam - Tầng 7, tòa Office Tower, Meco Complex, ngõ 102 đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông theo Tờ trình ngày 24/9/2021. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Thông tin chung về Công ty:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM**
- Tên viết tắt: MECO., JSC
- Địa chỉ trụ sở chính: Ngõ 102 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Mã số Doanh nghiệp: 0100103295. Ngày cấp lần đầu: 30/11/2005 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp. Thay đổi lần thứ 13 ngày 11/7/2019.

2. Mục đích lấy ý kiến:

Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam về việc đổi tên Công ty.

3. Nội dung cần lấy ý kiến để thông qua:

Đổi tên Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam

- Tên mới viết bằng tiếng Việt: **Công ty cổ phần Năng Lượng và Bất động sản MCG**
- Tên mới viết bằng tiếng Anh: **MCG Energy and Real Estate Joint Stock Company**
- Tên mới viết bằng tắt bằng tiếng Anh: **MCG E&R., JSC.**

4. Thành phần tham gia và giám sát kiểm phiếu:

4.1. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng Ban
- Ông Trần Hải Anh - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc Hưng - Tổng giám đốc - Thành viên

4.2. Ban Kiểm soát - giám sát quá trình kiểm phiếu:

- Ông Hoàng Mạnh Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Hoàng Thị Kim Anh - Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Đinh Thị Vân - Thành viên Ban Kiểm soát

5. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 57.510.000 cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết là: 52.050.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là: 1.868 cổ đông, tương đương với 52.050.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số Phiếu lấy ý kiến Cổ đông gửi về cho Công ty đến 16h00' ngày 05/10/2021 là 35 phiếu, tương đương 30.287.243 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 58,18875 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 34 phiếu, đại diện cho 30.287.193 cổ phần

+ Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 50 cổ phần

- Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: 1.833 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	34	30.287.193	58,18865
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0

5. Nội dung được thông qua:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua vấn đề sau:

Thông qua việc đổi tên của Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam thành Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để đổi tên Công ty.

Việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào hồi .10..h00.' cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu này đã được Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc cho tất cả các thành viên tham gia. Tất cả thành viên tham gia kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và đồng ý ký tên dưới đây./.

BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Trần Hải Anh



Nguyễn Ngọc Hưng

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Ngọc Bình

BAN KIỂM SOÁT - GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

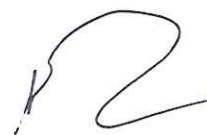


Đinh Thị Vân



Hoàng Thị Kim Anh

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Hoàng Mạnh Tuấn

