

TP.HCM., ngày 27 tháng 10 năm 2021

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 CỔ PHẦN CƠ KHÍ & XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP**
- Mã chứng khoán: **IME**
- Địa chỉ trụ sở chính: **929-931 Quốc lộ 1A, phường Thới An, Quận 12, TP.HCM**
- Điện thoại: **028.37173237 - 37173238**
- Fax: **028. 37173201 - 37173454**
- Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Long Châu**

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc: Thông báo thay đổi ngày họp Đại hội cổ đông thường năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp vào ngày **29/10/2021** dời lại vào ngày **12/11/2021**.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27 tháng 10 năm 2021 tại đường dẫn **www.imecovn.com.vn** (mục cổ đông).

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.

*** Tài liệu đính kèm:**
Thông báo và QĐ.HĐQT

Đại diện tổ chức

Người công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN THỊ LONG CHÂU

Số: 155 /TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp

Theo Thông báo số 140/TB-HĐQT ngày 07/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp (IMECO) “Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021” đã gửi cho toàn thể Quý cổ đông của IMECO với thời gian họp vào 8h00 Thứ Sáu ngày 29/10/2021 tại Hội trường Công ty. Tuy nhiên, do có sự đề xuất của cổ đông lớn đề nghị dời ngày họp và được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

Nay, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức đại hội: Vào 8 giờ sáng Thứ Sáu, ngày 12 tháng 11 năm 2021**
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty số 929 -931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Q12, TP.HCM
- 3. Nội dung Đại hội:** Theo nội dung Thông báo mời họp số 140/TB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 07/10/2021 về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
- 4. Thành phần tham dự:**
 - Cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày **10/06/2021** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp.

5. Tài liệu Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xem và tải nội dung tài liệu Đại hội trên website của Công ty: www.imecovn.com.vn (mục Cổ đông).

6. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh, để Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra đúng quy định của Pháp luật, kính mong quý cổ đông tham dự Đại hội phải đảm bảo thực hiện theo Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30/09/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh như sau: (1) Là người mắc Covid-19 đã khỏi bệnh dưới 06 tháng; (2) Đã tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm) và tuân thủ nguyên tắc 5K tại Đại hội.

Để công tác tổ chức được thuận tiện, chu đáo đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự, hoặc gửi giấy ủy quyền tham dự trước **16h30 ngày 11/11/2021**.

Gửi trực tiếp hoặc Fax theo địa chỉ: Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp

+ Địa chỉ: 929 – 931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP. HCM

+ Điện thoại: 028 37173554; Fax: 028 37173201

Xin thành thật cáo lỗi với Quý cổ đông.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Minh Toàn

Số: 154/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thay đổi ngày họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2020;

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-ĐHCD 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 27/10/2021 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào 8h00 Thứ Sáu ngày 29/10/2021 và được dời lại vào **8h00 Thứ Sáu ngày 12/11/2021**.
- Thành phần tham dự: Cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 10/06/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp.
- Thông báo thay đổi ngày Đại hội được gửi trực tiếp đến Quý cổ đông và đăng tải trên website Công ty (www.imecovn.com.vn – mục Cổ đông).

Lý do thay đổi: Có sự đề xuất của cổ đông lớn đề nghị dời ngày họp và được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

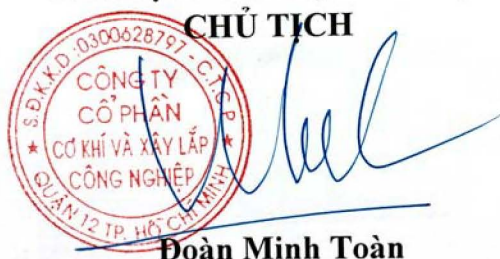
Điều 2. Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Nhà máy, các Trưởng phòng chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

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