

TP.HCM., ngày 07 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 LẮP 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 mời họp và bổ sung tài liệu họp Đại hội cổ đông thường năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/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 tài liệu họp ĐHCĐ

Đại diện tổ chức
Người công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
KÊ TOÀN TRƯỞNG

NGUYỄN THỊ LONG CHÂU

Số: 140/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lập Công nghiệp

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lập Công nghiệp (IMECO) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

1. Thời gian tổ chức đại hội: Vào lúc 8 giờ sáng Thứ Sáu, ngày 29 tháng 10 năm 2021

2. Địa điểm: Hội trường Công ty số 929 -931 Quốc lộ 1A, P.Thới An, Q12.TP.HCM

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020
- Báo cáo kiểm toán năm 2020 và trình lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2021
- Phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2020; Kế hoạch năm 2021;
- Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Thông báo đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội

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 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 28/10/2021.

Gửi trực tiếp hoặc Fax theo địa chỉ:

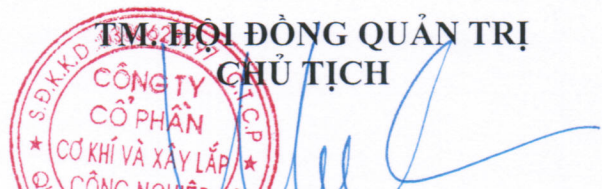
- + Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lập Công nghiệp
- + Địa chỉ: 929 – 931 Quốc lộ 1A, phường Thới An, quận 12, TP. HCM
- + Điện thoại: 028 37173554; Fax: 028 37173201

Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CMND, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, VT



Số: 139/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thông qua ngày tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2014;

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-ĐHCĐ 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 05/10/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo các nội dung sau:

- Thời gian và địa điểm: Thứ Sáu, ngày 29 tháng 10 năm 2021 tại Văn phòng Công ty và đảm bảo thực hiện theo Chỉ thị 18/CT-UBND ngày 30/9/2021 của UBND TP. HCM
- 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.
- Tài liệu đại hội: Theo nội dung tài liệu đã công bố trên website Công ty vào tháng 04/2021 và điều chỉnh kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận năm 2021 như nội dung Tờ trình kèm theo quyết định này.

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

Số:...../T.Tr.HĐQT

TP.HCM, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH (điều chỉnh)

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp (IMECO) được sửa đổi bổ sung ngày 20/04/2018.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 số 87/NQ-ĐHCD ngày 19/06/2020 của công ty IMECO;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty IMECO đã được kiểm toán.
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Hội đồng quản trị công ty IMECO xin báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2020 và xây dựng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

1/ Phân phối lợi nhuận năm 2020

Số TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020		Thực hiện năm 2020		So sánh % TH/KH
		Số tiền (đồng)	Tỷ lệ %	Số tiền	Tỷ lệ %	
01	Tổng doanh thu	151.626.000.000		138.486.149.134		
02	Tổng chi phí	144.626.000.000		137.903.871.204		
03	Lợi nhuận trước thuế	7.000.000.000		582.277.930		
04	Lợi nhuận sau thuế	5.600.000.000		582.277.930		
05	Lợi nhuận phân phối (bao gồm cả lợi nhuận năm trước)					
a	Phân phối các quỹ :					
	- Quỹ phát triển SXKD/LNST					
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi/LNST					
	- Thù lao cho HĐQT và BKS/LNST					
	- Thưởng LN vượt KH(25%/LNTT) cho BDH					
	-Thưởng LN vượt KH(25%/LNTT) cho CNV					
b	Chia cổ tức					
	Trong đó: Lợi nhuận năm trước					
	Lợi nhuận năm nay					
06	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ					
07	Lợi nhuận chưa phân phối	5.600.000.000		582.277.930		

2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, công ty tiếp tục gặp khó khăn do thiếu việc làm vào 03 tháng đầu năm và nghỉ vì dịch Covid -19 hết gần 3 tháng (từ ngày 10/7/2021 đến 30/9/2021).

Từ 15/09/2021 công ty triển khai làm 3 tại chỗ cho khoảng 30% số công nhân viên đi làm. Nay đã sang sang quý 4/2021, công ty đang dần triển khai làm việc lại nên việc thực hiện kế hoạch SXKD theo số liệu ban đầu đã thông qua Hội đồng quản trị vào tháng 3/2021 là không khả thi.

Với những lý do đã nêu trên, công ty xin điều chỉnh các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	
		Số liệu ban đầu	Số liệu điều chỉnh
01	Tổng doanh thu	141.752.000.000	63.788.400.000
02	Tổng chi phí	134.752.000.000	62.738.400.000
03	Lợi nhuận trước thuế	7.000.000.000	1.050.000.000
04	Lợi nhuận sau thuế	7.000.000.000	1.050.000.000
05	Lợi nhuận phân phối	0	
	<i>Trong đó: Lợi nhuận năm trước</i>	0	
	<i>Lợi nhuận năm nay</i>	0	
a	Phân phối các quỹ :		
	- Quỹ phát triển SXKD/LNST		
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi/LNST		
	- Thưởng LN vượt KH(25%/LNTT) cho BDH		
	-Thưởng LN vượt KH(25%/LNTT) cho CNV		
b	Chia cổ tức		
06	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ		
07	Lợi nhuận chưa phân phối	7.000.000.000	1.050.000.000

(Phân phối lợi nhuận năm 2021 sẽ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 được trình vào đại hội cổ đông thường niên năm 2022)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Minh Toàn