

Mẫu số 1

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ & XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP**

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

Số: ..22../CBTT-CKXL

TP.HCM, ngày 22 tháng 4 năm 2021

V/v: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ & XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP**
2. Mã chứng khoán: **IME**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **929-931 Quốc lộ 1A, phường Thới An, quận 12, TP.HCM**
4. Điện thoại: **028 37173554; 37173201 - Fax: 028 37173454 ; 37173201**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Long Châu**
6. Nội dung của thông tin công bố

Công ty cổ phần cơ khí và Xây lắp công nghiệp công bố thông tin về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo file đính kèm.

7. Địa chỉ Website đăng tải : **www.imecovn.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 thông tin công bố.

Người thực hiện công bố thông tin
(ký tên, chức vụ, đóng dấu)



Nơi nhận:
-Như trên
-Lưu KT

Số : 81/TB-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ & XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP (IMECO)**

Mã chứng khoán: IME

Sàn giao dịch: Upcom

Trụ sở chính: 929-931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM

Điện thoại: (028) 37173554

- Fax: (028) 37173201

Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp thông báo đến Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Theo Thông báo số 53/TB-HĐQT ngày 31/03/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp “về việc mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021” được tổ chức vào ngày 27/04/2021. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid -19 vẫn đang có diễn biến phức tạp, nên việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 gặp khó khăn do yêu cầu của việc phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh.

Với lý do trên, công ty chúng tôi đã gửi công văn đến Sở kế hoạch và đầu tư TP.Hồ Chí Minh để gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trong tháng 06/2021. Thời gian cụ thể chúng tôi sẽ gửi thông báo sau.

Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp cam kết thực hiện việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 tuân thủ các quy định của các cơ quan pháp luật hiện hành.


Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

Như trên

Lưu VT

CHỦ TỊCH HĐQT



Đoàn Minh Toàn

Số: 78/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN 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 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 77/BBPYK –HĐQT ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trong tháng 06/2021.

Lý do: Dịch bệnh Covid-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp, nên việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 gặp khó khăn do yêu cầu của việc phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh.

Thời gian cụ thể sẽ thông báo chính thức đến quý vị cổ đông và đăng trên website Công ty.

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