

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG

Số: 192/COMA-TCNS
V/v công bố gia hạn hợp ĐHĐCĐ
thường niên 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021



CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP. HÀ NỘI

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG-CTCP

Mã chứng khoán: TCK

Trụ sở chính: 125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 0243. 6246.138

Fax: 0243.8631.216

Người thực hiện công bố thông tin: ĐÀO ĐỨC THỌ

Chức vụ:

Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:

Bất thường

Nội dung thông tin công bố: Ngày 29/4/2021, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết số 12 /NQ-HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP vào tháng 6 năm 2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của COMA vào ngày 29/4/2021 tại đường dẫn: www.coma.vn mục Quan hệ 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- P.TCKT, PC;
- Người Phụ trách QT;
- Lưu: VP, TCNS.

Đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đào Đức Thọ

Số: 12 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/11/2018;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng ban hành theo Quyết định số 85/QĐ-HĐQT ngày 25/12/2019;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP vào tháng 6 năm 2021.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao ông Tổng Giám đốc chỉ đạo các Trưởng Phòng, Ban, Trung tâm của Tổng công ty theo chức năng nhiệm vụ tổ chức thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS, BĐH (để biết);
- Đăng Website COMA;
- UBCK NN (để b/c);
- Sở GDCK HN (để b/c);
- Người Phụ trách QT;
- Lưu: VP, HĐQT, TCNS;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH**



Trịnh Nam Hải