

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG

Số: 200/COMA-TCNS
V/v công bố thông tin về ngày đăng ký
cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp
ĐHĐCĐ thường niên 2021

Kính gửi:

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

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2021



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.

Ngày 04/5/2021, Tổng công ty Cơ khí xây dựng đã có Thông báo số 199/TB-COMA gửi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **25/5/2021**
- Thời gian dự kiến họp ĐHĐCĐ: **8h00 ngày 18/6/2021**
- Địa điểm họp: Phòng họp tầng 5, Tòa nhà COMA, 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP (COMA) kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội về nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

Đính kèm:

- Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT



Đào Đức Thọ

Số: 14 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về việc tổ chức 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 Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng như sau:

1. Ngày thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 04/5/2021 (ngày gửi Thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng Website COMA; báo cáo UBCK, Sở GDCKHN).

2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp: 25/5/2021

3. Thời gian Đại hội dự kiến: Từ 8h ngày 18/6/2021

4. Địa điểm thực hiện dự kiến: Phòng họp tầng 5, Tòa nhà COMA 125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

5. Các nội dung của họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 gồm:

5.1 Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

5.2 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và nhiệm kỳ 2016 - 2021, định hướng kế hoạch hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

5.3 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và nhiệm kỳ 2016 - 2021, định hướng kế hoạch hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ban kiểm soát Tổng công ty.

5.4 Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

5.5 Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2020.

5.6 Thông qua tờ trình về thực hiện chi trả thù lao đối với HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

5.7 Thông qua tờ trình về việc thông qua tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

5.8 Thông qua Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021 - 2025

5.9 Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026.

5.10 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.

6. Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao ông Tổng Giám đốc căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các quy chế của Tổng công ty.

Điều 3. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Trưởng Phòng, Ban, Trung tâm của Tổng công ty có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các công việc theo Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Đăng Website COMA;
- VSD;
- UBCKNN (để b/c);
- Sở GD&ĐT HN (để b/c);
- Người Phụ trách QT;
- Lưu: VP, HĐQT, TCNS

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH**



Trịnh Nam Hải