

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG

Số: 243/CBTT-COMA
V/v công bố Thông báo mời họp ĐHĐCĐ
thường niên 2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2021



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

Kính gửi:

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

Tên tổ chức: 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

Người thực hiện công bố thông tin: ĐÀO ĐỨC THỌ

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP (COMA) công bố thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian họp: **8h00 ngày 29/6/2021** (Thứ Ba)
- Địa điểm họp: Phòng họp tầng 5, Tòa nhà COMA, 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Tài liệu họp: Được đăng tải trên mục quan hệ cổ đông Website COMA tại đường dẫn: www.coma.vn

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của COMA vào ngày 03/6/2021 tại đường dẫn: www.coma.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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

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

Đính kèm:

- Thông báo số 247/TB-HĐQT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đào Đức Thọ

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Tổng công ty Cơ khí xây dựng- CTCP

Kính gửi: Quý cổ đông của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP

Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP, cụ thể:


1. Thời gian: Từ 8h00 ngày 29/6/2021 (Thứ Ba).
2. Địa điểm: Phòng họp tầng 5- Trụ sở Tổng công ty Cơ khí xây dựng - 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
3. Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/5/2021 hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Chương trình Đại hội: Gửi kèm theo Thông báo mời họp này.
5. Tài liệu Đại hội: Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng tại Website COMA địa chỉ: www.coma.vn
6. Xác nhận tham dự Đại hội: Thực hiện biện pháp giãn cách theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ ĐHĐCĐ, Tổng công ty đề nghị các cổ đông gửi ủy quyền hoặc Giấy xác nhận tham dự (theo mẫu gửi kèm) qua đường bưu điện hoặc email đến Tổng công ty COMA trước 10h00 ngày 24/6/2021.
7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: Bản chính CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Phòng Tổ chức nhân sự Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP

Địa chỉ: 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 08 68 761 333, Email: phamthinguyet16051978@gmail.com

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự! 

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BĐH, BKS;
- Website COMA;
- P.TCKT, KTĐT, PC;
- UBCK NN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Lưu: VP, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH**



Trịnh Nam Hải

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

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2021



GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - CTCP

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:
Số CMND/ĐKKD.....cấp ngày.....tại.....
Địa chỉ:
Điện thoại.....Fax.....Email.....
Tổng số cổ phần sở hữu.....
(Bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP tổ chức vào hồi 8h00 ngày 29/6/2021 tại Tổng công ty Cơ khí xây dựng

CỔ ĐÔNG
(ký, ghi rõ họ tên)

- Đối với cổ đông pháp nhân:

(1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;

(2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

- Đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham gia theo mẫu này hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo về Phòng Tổ chức nhân sự Tổng công ty Cơ khí xây dựng - Địa chỉ: 125D Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội trước 10h00 ngày 24/6/2021.

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



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - CTCP

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP

Tên cổ đông:.....
Số CMND/ĐKKD:.....cấp ngày:.....tại:
Địa chỉ:
Điện thoại..... Fax:.....Email:.....
Tổng số cổ phần sở hữu..... cổ phần.
(*Bằng chữ:.....*)

Nay tôi ủy quyền cho người có tên sau đây: (*Tích vào 01 người mà cổ đông muốn ủy quyền*)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ủy quyền
1	Trịnh Nam Hải	Phụ trách HĐQT	<input type="checkbox"/>
2	Đào Đức Thọ	TV HĐQT, TGD	<input type="checkbox"/>
3	Trần Thanh Vân	Trưởng Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>

Hoặc ủy quyền cho (*nếu không ủy quyền cho 1 trong các cá nhân trên*):

Ông (Bà):.....
Số CMND:.....cấp ngày:.....tại:.....
Địa chỉ:
Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần.
(*Bằng chữ:.....*)

Được quyền thay thế tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP tổ chức vào hồi 08h00 ngày 29/6/2021 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(*ký, ghi rõ họ tên*)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(*ký, ghi rõ họ tên*)

.....

.....

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



GIẤY ỦY QUYỀN (THEO NHÓM)
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - CTCP

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP

Hôm nay, ngày....., tại....., chúng tôi là nhóm cổ đông của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP có tên trong danh sách kèm theo cùng nhất trí ủy quyền cho:

Nay tôi ủy quyền cho người có tên sau đây: (Tích vào 01 người mà cổ đông muốn ủy quyền)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ủy quyền
1	Trịnh Nam Hải	Phụ trách HĐQT	<input type="checkbox"/>
2	Đào Đức Thọ	TV HĐQT, TGD	<input type="checkbox"/>
3	Trần Thanh Vân	Trưởng Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>

Hoặc ủy quyền cho (nếu không ủy quyền cho 1 trong các cá nhân trên):

Ông (Bà):.....

Số CMND:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ:

Được quyền thay thế tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP tổ chức vào hồi 08h00 ngày 29/6/2021 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

.....

.....

