

Số: **231**/CBTT-MCG

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK TP. HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam**
- Mã chứng khoán: MCG
- Địa chỉ trụ sở chính: Ngõ 102 Đường Trường Chinh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 024.38694773.
- Fax: 024.38691568.
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Ngọc Hưng - Tổng giám đốc Công ty.

**Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết HĐQT số 13/2021/NQ-HĐQT ngày 20/8/2021 về việc: Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Đổi tên Công ty..

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty: <http://mecojsc.vn/> vào ngày 20/8/2021.

Công ty 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;  
- Lưu: TCHC.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Ngọc Hưng*

Số: 13 /2021/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Đổi tên Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam

- Tên mới viết bằng tiếng Việt: **Công ty cổ phần Năng Lượng và Bất động sản MCG.**
- Tên mới viết bằng tiếng Anh: **MCG Energy and Real Estate JSC.**
- Tên mới viết bằng tắt bằng tiếng Anh: **MCG E&R., JSC**

**Điều 2:** Thông qua thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 7/9/2021
- Thời gian thực hiện gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông: ngày 15/9/2021.
- Ngày chốt nhận phiếu lấy ý kiến từ cổ đông: trước 16h ngày 24/9/2021.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông theo đúng qui định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc và các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Bình



## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

Kính gửi: - Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM**

Tên giao dịch: Vietnam Mechanization Electricfication and Construction Joint Stock  
Company

Trụ sở chính: Ngõ 102 Đường Trường Chinh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : 024.38694773

Fax: 024.38691568.

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam
- Mã chứng khoán : **MCG**
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)
- Ngày đăng ký cuối cùng: **07/9/2021**.

**1. Lý do, mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.**

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Từ ngày 15/9/2021 đến ngày 24/9/2021.
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam - Tầng 7, Tòa nhà Office Tower, Meco Complex, Ngõ 102 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- Nội dung lấy ý kiến: **Đổi tên Công ty.**



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

**Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam**

**Tầng 7 - tòa nhà Office Tower - Meco complex - ngõ 102 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội.**

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **vanphong@mecojsc.vn.**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**\* Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết HĐQT số **13../2021/NQ-HĐQT** ngày **20../8../2021** về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TP. HCM;
- Lưu: VT, TCHC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Ngọc Bình**