

THÔNG BÁO

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh,
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 13/2021/NQ-HĐQT ngày 20/8/2021 về việc: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để đổi tên Công ty;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 14/2021/NQ-HĐQT ngày 10/9/2021 về việc: Lùi thời gian thực hiện Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 20/CT-UBND ngày 06/9/2021 của UBND Thành phố Hà Nội để phòng chống dịch Covid-19;

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-HĐQT ngày 21/9/2021 của Hội đồng quản trị về việc: Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MCG) xin thông báo về việc thực hiện Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản với nội dung sau:

1. Thành phần lấy ý kiến bằng văn bản:

Cổ đông nắm giữ cổ phiếu MCG theo danh sách chốt ngày 07/9/2021.

2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 27/9/2021 đến ngày 05/10/2021.

3. Thời hạn cuối cùng tiếp nhận: 16h00' ngày 05/10/2021 (Thứ Ba).

4. Nội dung lấy ý kiến: 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.

5. Tài liệu: Được công bố tại website www.mecojsc.vn từ ngày 24/9/2021.

6. Hình thức và địa chỉ tiếp nhận Phiếu lấy ý kiến:

* Gửi trực tiếp, hoặc gửi thư đảm bảo/chuyển phát nhanh theo đường bưu điện về địa chỉ:

- Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam
- Địa chỉ: Tầng 7 - Tòa Office Tower - Meco Complex, Ngõ 102 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 0243.8694773 / 0981.507687.

* Gửi bản scan hoặc ảnh chụp về:

- Email: vanphong@mecojsc.vn
- Zalo/imessage số điện thoại: 0981.507687.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG
VIỆT NAM
Nguyễn Ngọc Bình

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc: **Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 13/2021/NQ-HĐQT ngày 20/8/2021 về việc: Thông qua việc chốt danh sách Cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để đổi tên Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 14/2021/NQ-HĐQT ngày 10/9/2021 về việc: Lùi thời gian thực hiện Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản do thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 20/CT-UBND ngày 06/9/2021 của UBND Thành phố Hà Nội để phòng chống dịch Covid-19;
- Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-HĐQT ngày 21/9/2021 của Hội đồng quản trị về việc: Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản,

Hội đồng quản trị kính trình Quý Cổ đông xem xét và thông qua nội dung:

1. Lý do lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản:

Ngày 21/9/2021, Hội đồng quản trị ra quyết định số 24/2021/QĐ-HĐQT về việc: Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua việc đổi tên Công ty.

2. Nội dung lấy ý kiến Cổ đông:

- 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.**

Kính trình Quý Cổ đông xem xét thông qua nội dung trên.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Ngọc Bình

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM.**

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM**
2. Địa chỉ: Tầng 7 - Tòa Office Tower - Meco Complex, Ngõ 102 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
3. Điện thoại: 024.38694773 / 0981.507687 Fax: 024.38691568
4. Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0100103295 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/11/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 11/7/2019.

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

1. Tên cổ đông:
2. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD:
- Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:
3. Địa chỉ:
-
4. Điện thoại:
5. Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 07/9/2021: cổ phần
6. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu:

III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

1. **Mục đích lấy ý kiến:** Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
2. **Nội dung lấy ý kiến:** 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.**

IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (x) hoặc (√) vào một trong ba ô:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

V. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đến Công ty trước 16h00' ngày 05/10/2021 theo một trong các hình thức sau:

1. Gửi theo đường bưu điện về:

Phòng Tổ chức-Hành chính - Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam

- Địa chỉ: Tầng 7 - Tòa Office Tower - Meco Complex, Ngõ 102 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

- Điện thoại: 0243.8694773 / 0981.507687.

2. Gửi bản scan hoặc ảnh chụp về:

- Email: vanphong@mecojsc.vn

- Zalo/imessage số điện thoại: 0981.507687.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Ngọc Bình

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu là pháp nhân)

