

Số 238.. CT/TCKT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2015

(MEC công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015)

## CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Quý cổ đông

### I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà
2. Mã chứng khoán: MEC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
4. Điện thoại: 04.3783 2398 Fax: 04.3783 23987

### II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 số .32. ngày 21/11/2015

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của CTCP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà: [www.someco.com.vn](http://www.someco.com.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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu P.TCKT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



K/T. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

*Phạm Đức Trọng*

Số: **32** /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY SÔNG ĐÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí Lắp máy Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Sông Đà ngày 21/11/2015;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, biểu quyết các nội dung của Đại hội đã được thông qua.

Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Cơ khí - Lắp Máy Sông Đà được tổ chức tại Tầng 27, Khu B tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội vào ngày 21 tháng 11 năm 2015 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH một thành viên Kỹ thuật công nghệ SOMEKO vào Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà với các nội dung:

- Công ty TNHH một thành viên Kỹ thuật công nghệ SOMEKO từ một công ty con có 100% vốn góp của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà sẽ chấm dứt sự tồn tại dưới hình thức doanh nghiệp và chuyển đổi thành một chi nhánh của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (điều chỉnh liên quan đến việc sáp nhập).
- Công ty sau sáp nhập có tên là: Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà.
- Công ty sau sáp nhập có vốn điều lệ là: 77.350.000.000 đồng.
- Công ty sau sáp nhập giữ nguyên các hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà và bổ sung các hoạt động kinh doanh mà Công ty TNHH một thành viên Kỹ thuật công nghệ SOMEKO đang hoạt động và các hoạt động kinh doanh khác mà pháp luật không cấm (nếu có).

**Điều 2:** Thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà và Công ty TNHH một thành viên Kỹ thuật công nghệ SOMECO (*Nội dung chi tiết thể hiện trong tài liệu đính kèm*).

**Điều 3:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà thực hiện các công việc sau:

1. Chủ động bổ sung, hoàn thiện các nội dung của Phương án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập, Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà sau sáp nhập và các tài liệu khác theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.
2. Triển khai các công việc, các thủ tục cần thiết; ký các văn bản, tài liệu, hợp đồng có liên quan; xử lý tất cả các vấn đề phát sinh nhằm thực hiện giao dịch sáp nhập thành công trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.
3. Quyết định thời điểm thích hợp để bàn giao tài sản theo Hợp đồng sáp nhập.
4. Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục sau sáp nhập như thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các công việc có liên quan khác.

**Điều 4:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà sau sáp nhập được phép bổ sung các ngành nghề kinh doanh mà Công ty TNHH một thành viên Kỹ thuật công nghệ SOMECO đang hoạt động và các hoạt động kinh doanh khác mà pháp luật không cấm. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để tiến hành bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau sáp nhập theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 5:** Hiệu lực và trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà ngày 21/11/2015.
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả thực hiện trong các phiên họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



*Nguyễn Bạch Dương*

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY SÔNG ĐÀ**

Hôm nay vào hồi 8h30' ngày 21/11/2015 tại Tầng 27, Khu B tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường với các nội dung được ghi lại như sau:

**NỘI DUNG**

**I. MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI**

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH một thành viên Kỹ thuật Công nghệ SOMECO vào Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà.

**II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI**

**1. Khai mạc Đại hội**

**1.1. Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội:** Ông Vương Văn Hùng đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

**1.2. Đại hội đã thông qua:**

**a. Danh sách Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên:**

- Ông: Nguyễn Bạch Dương                      CT HĐQT – Chủ tọa;
- Ông: Trần Thanh Sơn                              Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc;
- Ông: Phạm Đức Trọng                            Ủy viên HĐQT.

**b. Danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu gồm các thành viên:**

- Ông: Lê Văn Lâm                                  Trưởng ban;
- Ông: Nguyễn Thành Khánh                      Thành viên;
- Ông: Nguyễn Văn Thạch                        Thành viên.

**c. Ban thư ký đại hội:**

- Ông: Tô Hồng Dân.

**1.3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Lâm - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 37 cổ đông.
- Đại diện cho 4.389.734 cổ phần tương đương 43.897.340.000 đồng, đạt 56,7% số Số vốn điều lệ (trong đó số cổ đông ủy quyền là 37 người tương đương 158.108 cổ phần).



Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Sông Đà, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

## 2. Tiến hành Đại hội

### 2.1. Các báo cáo và nội dung được trình bày tại Đại hội

Ông Phạm Đức Trọng thay mặt Hội đồng quản trị trình bày tờ trình kế hoạch sáp nhập Công ty TNHH một thành viên Kỹ thuật công nghệ SOMECO vào Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà, Hợp đồng sáp nhập.

### 2.2. Đại hội công bố Quy chế và các nội dung biểu quyết

a. Ông Lê Văn Lâm - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố Quy chế biểu quyết tại Đại hội.

b. Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội: 01 phiếu biểu quyết gồm 2 nội dung:

**Nội dung 1:** Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH một thành viên Kỹ thuật công nghệ SOMECO vào Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan.

**Nội dung 2:** Thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà và Công ty TNHH một thành viên Kỹ thuật công nghệ SOMECO (Nội dung chi tiết thể hiện trong tài liệu đính kèm).

2.3. Phần tham gia ý kiến của các cổ đông: Không.

### 2.4. Đại hội tiến hành biểu quyết:

a. Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra: 37 phiếu, tương ứng 4.389.734 cổ phần.

Tổng số phiếu thu về: 37 phiếu, tương ứng 4.389.734 cổ phần chiếm 56,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu hợp lệ: 37 phiếu, tương ứng 4.389.734 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

b. Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

**Nội dung 1:** Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH một thành viên Kỹ thuật công nghệ SOMECO vào Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan.

Ý kiến	Số phần biểu quyết	Số phần được quyền biểu quyết	Số phần không được quyền biểu quyết	Tỷ lệ được quyền biểu quyết trên số cổ phần được biểu quyết (%)
Đồng ý	4.389.734	4.389.481	253	100%
Không đồng ý	0	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0	0%

**Nội dung 2:** Thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà và Công ty TNHH một thành viên Kỹ thuật công nghệ SOMECO (Nội dung chi tiết thể hiện trong tài liệu đính kèm).

Ý kiến	Số phần biểu quyết	Số phần được quyền biểu quyết	Số phần không được quyền biểu quyết	Tỷ lệ được quyền biểu quyết trên số cổ phần được biểu quyết (%)
Đồng ý	4.389.734	4.389.481	253	100%
Không đồng ý	0	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0	0%


**Thông qua Biên bản Đại hội:**

Biên bản Đại hội được Ban thư ký lập tại Đại hội, các nội dung đảm bảo tính chính xác, trung thực.

Biên bản này được đọc trước Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Đại hội bế mạc vào hồi 10h30' phút ngày 21/11/2015.

**BAN THƯ KÝ**

  
Tô Hồng Dân

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

  
Nguyễn Bạch Dương