

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO

Số: ~~6524~~
ĐẾN Ngày: 15/02/15
Chuyển: *MKN*
Lưu hồ sơ số:

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MECO) xin thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với những nội dung sau:

1. Thời gian : 08^h00' ngày 14 tháng 3 năm 2015

2. Địa điểm : Hội trường - MECO COMPLEX - Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam
- Ngõ 102 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội.

3. Thành phần tham dự:

Cổ đông nắm giữ cổ phiếu MCG theo danh sách chốt ngày 27/01/2015.

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014
- Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014
- Phương án tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2015
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020.
- Các vấn đề khác

5. Tài liệu Đại hội: Được công bố tại website www.mecojsc.vn từ ngày 14/02/2015.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng: Xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội; Gửi các hồ sơ liên quan đến việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (theo mẫu của Công ty) và gửi thư/fax về Công ty trước 17^h00' ngày 13/3/2015.

- Liên hệ: Ms. Đàm Thị Bích Ngọc. Ms. Nguyễn Thị Thu Thanh.

Điện thoại : (04) 22138518 / (04) 38694773. Fax: (04) 38691568

Email : vanphong@mecojsc.vn

- Hoặc gửi thông tin qua đường bưu điện:

Người nhận : Đàm Thị Bích Ngọc - Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam

Địa chỉ : Tầng 15 - Tòa nhà Văn phòng - MECO COMPLEX

- Ngõ 102 Đường Trường Chinh - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội.

7. Những vấn đề lưu ý:

- Tham dự Đại hội Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời họp/Giấy ủy quyền, CMND/hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký.

- Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.

Trân trọng!

