

Số: 08/TB-HĐQT
V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2017

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
 - Quý cổ đông của Công ty CP Cơ điện công trình.



I/ GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Cơ điện công trình.**
2. Mã chứng khoán: **MES**
3. Địa chỉ: Tầng 8, tháp A, tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
4. Điện thoại: 04 39331768/3933225 – Fax: 04 39332225

II/ NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Dự kiến kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cơ điện công trình.

Nội dung chi tiết của các thông tin công bố được đăng tải tại Website: mesc.com.vn

Công ty cổ phần Cơ điện công trình cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung công bố.

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Đăng tải Website cty;
- Lưu: TCHC, TCKT.

**CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Kim Cương



CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH

Số: 03/2017/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Cơ điện công trình đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 07/03/2016;
- Căn cứ nội dung của Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 23/02/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

+ Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 27/04/2017.

+ Địa điểm: Trụ Sở Công ty - Tầng 8, Tháp A, Tòa nhà Sky Tower, 88 Số Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

+ Nội dung đại hội: Theo kế hoạch đã được HĐQT thông qua (đính kèm).

Điều 2: Ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là ngày 31/03/2017 (thứ 5).

Điều 3: Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ điện công trình thông qua tại cuộc họp hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% thành viên dự họp. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty và các phòng ban Xí nghiệp Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết tổ chức thực hiện.

Nơi gửi:

- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Lưu: TCHC, TCKT, KHĐT



Nguyễn Quốc Đảm

0106
ÔNG
Ổ PH
Ổ ĐIE
ÔNG TR
ĐA -

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua ngày 07/03/2016;

Căn cứ điều kiện sản xuất kinh doanh của công ty năm 2017;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 23 tháng 02 năm 2017

Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1/ Thời gian :

-Ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là ngày 31/03/2017 (thứ 6).

-Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: Dự kiến là buổi sáng ngày 27/04/2017 (thứ 5). Trường hợp buổi sáng Đại hội cổ đông tổ chức không thành công sẽ chuyển tiếp vào buổi chiều cùng ngày.

2/ Địa điểm: Trụ Sở Công ty - Tầng 8, Tháp A, Tòa nhà Sky Tower, 88 Số Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

3/ Nội dung: Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:

-Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, Kế hoạch SXKD năm 2017;

-Báo cáo chi trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016; Kế hoạch chi trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017;

-Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận của công ty năm 2016;

-Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016; Phương hướng năm 2017;

-Báo cáo của Ban kiểm soát về đánh giá công tác quản lý của HĐQT và Tổng giám đốc năm 2016;

-Báo cáo Tài chính 2016 của Công ty đã được kiểm toán;

-Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo Tài chính của công ty năm 2016;

- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2017;

- Miễn nhiệm Kiểm soát viên Tạ Thị Loan;

- Bổ nhiệm Kiểm soát viên mới;

-Các Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

4/ Về công tác chuẩn bị:

4.1/ Phòng kế hoạch Đầu tư:

Chuẩn bị báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016; Kế hoạch SXKD năm 2017(Báo cáo cần viết ngắn gọn – Phân tích rõ những việc làm được và chưa làm được theo Nghị Quyết của Đại hội cổ đông năm 2016)

Thời gian nộp báo cáo cho HĐQT trước ngày 31/03/2017.

4.2/ Phòng TCKT:

- Chuẩn bị báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban KS năm 2016; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017;

- Chuẩn bị báo cáo về phân phối lợi nhuận năm 2016;

- Chuẩn bị báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016; Phương hướng năm 2017;

- Báo cáo Tài chính 2016 của Công ty đã được kiểm toán;

- Tờ trình Miễn nhiệm Kiểm soát viên Tạ Thị Loan;

- Tờ trình Bỏ nhiệm Kiểm soát viên mới;

- Các Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

+ Chuẩn bị báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016; Phương hướng năm 2017;

+ Dự thảo: Quy chế tổ chức Đại hội, Chương trình, Biên Bản, Nghị Quyết, phiếu biểu quyết, Nội dung điều hành Đại hội.

+ Chuẩn bị hồ sơ làm việc với Trung Tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông.

+ Chuẩn bị các tài liệu khác cung cấp cho các cổ đông;

+ Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán gồm : Đăng báo cáo Tài chính, thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Đăng trên Website; Công thông tin của UBCK Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Thời gian nộp báo cáo cho HĐQT trước ngày 31/03/2017.

4.3/ Ban kiểm soát:

Báo cáo của Ban kiểm soát về đánh giá công tác quản lý của HĐQT và Tổng giám đốc năm 2016;

Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo Tài chính của công ty năm 2016;

Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2017;

Thời gian nộp báo cáo cho HĐQT trước ngày 31/03/2017.

4.4/ Phòng TCHC

- Chuẩn bị hoa để bàn gồm hoa để ở bàn thư ký, bàn chủ tọa và bục phát biểu.

- Chuẩn bị tiệc ngọt (gồm hoa quả, bánh kẹo); loa đài, Mic...

- Nhân sự phát tài liệu.

- 01 Makét nền đồ chữ vàng ghi nội dung “ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hà nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017”
- Chuẩn bị hòm phiếu biểu quyết; Bố trí người chụp ảnh.
- Công bố Website các tài liệu (tài liệu do Ông Nguyễn Tiến Ngọc cung cấp).
- Ngoài hành lang chuẩn bị bàn có nước, cốc để cổ đông đến dự sử dụng.

5/ Nhân sự đại hội:

Thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức giúp việc Đại hội gồm:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
I	BAN CHỈ ĐẠO		
1	Nguyễn Quốc Đảm	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
2	Nguyễn Kim Cương	Thành viên HĐQT	Phó trưởng ban
3	Hoàng Quốc Chung	Thành viên HĐQT	Ủy viên
4	Nguyễn Trung Thành	Thành viên HĐQT	Ủy viên
5	Nguyễn Tiến Ngọc	Thành viên HĐQT	Ủy viên
6	Nguyễn Duy Hưng	Trưởng BKS	Ủy viên
II	BAN TỔ CHỨC		
1	Nguyễn Kim Cương	Thành viên HĐQT	Trưởng ban
2	Nguyễn Tiến Ngọc	Thành viên HĐQT	Phó ban
3	Tô Hữu Chung	Trưởng phòng TCHC	Phó ban
4	Trần Phương Lan	Phó phòng TCKT	Tổ viên
5	Cao Tiến Dũng	Trưởng phòng KHĐT	Tổ viên
6	Lê Quang Thái	Phó phòng TCHC	Tổ viên

Ban chỉ đạo, Ban tổ chức giúp việc Đại hội có trách nhiệm chuẩn bị chương trình, chỉ đạo các bộ phận liên quan hoàn thành tốt công việc được giao phục vụ đại hội. Ban chỉ đạo, Ban tổ chức giúp việc Đại hội tự giải thể sau khi Đại hội kết thúc.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu: TCKT, VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Quốc Đảm