

Số: 36 TB/HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2017

THÔNG BÁO

(V/v: Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội
- Quý cổ đông



- 1- Tên tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ – LẮP MÁY SÔNG ĐÀ
 - 2- Tên giao dịch tiếng Anh: SONG DA MECHANICAL- ASSEMBLING JOINT STOCK COMPANY
 - 3- Mã chứng khoán: MEC
 - 4- Trụ sở chính: Tầng 15 - Khu B tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 3783 23 98 Fax: 024 3783 23 97

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà xin thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Quý cổ đông có quyền biểu quyết chốt tại ngày 14/07/2017 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà như sau:

- Thời gian: 14h00 ngày 25 tháng 08 năm 2017
- Địa điểm: Tầng 2 - Lô A38, khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà xin được thông báo để các cơ quan quản lý Nhà nước và Quý cổ đông được biết và sắp xếp thời gian về dự Đại hội đúng giờ./.

Rất hân hạnh được đón tiếp!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu TCHC;



TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Đức Trọng

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

- 1. Thời gian khai mạc:** 14h ngày 25 tháng 08 năm 2017
- 2. Địa điểm họp:** Tầng 2 - Lô A38, khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
- 3. Thành phần tham dự:**
Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban và Thành viên Ban kiểm soát, Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà tính đến thời điểm 14/07/2017.
- 4. Hình thức tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:**
 - Cổ đông trực tiếp dự họp Đại hội đồng cổ đông.
 - Cổ đông gửi phiếu biểu quyết bằng thư đảm bảo đến Công ty chậm nhất 01 ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ.
 - Cổ đông ủy quyền cho người khác, hoặc ủy quyền cho Chủ tịch hoặc thành viên HĐQT Công ty dự họp.
- 5. Nội dung họp ĐHĐCĐ:**
Thông qua việc chuyển trụ sở đăng ký của Công ty và sửa đổi khoản 3 Điều 2 điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty
- 6. Đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ:**
 - Đề nghị Quý cổ đông thực hiện đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ trước 17h ngày 24/08/2017. Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 cho Công ty theo địa chỉ Lô A38 khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội hoặc Fax theo số máy: 024.37832397.
- 7. Biểu quyết từ xa:**
 - Cổ đông không trực tiếp dự họp; hoặc không ủy quyền cho người khác thì cổ đông gửi phiếu biểu quyết do Công ty gửi kèm theo thông báo này cho Công ty theo địa chỉ Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà Lô A38 khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, chậm nhất 01 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ.
- 8. Tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ:**
 - Quý cổ đông có nhu cầu về tài liệu, xin liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công ty, hoặc tra cứu trên Website của Công ty: <http://www.someco.com.vn>
- 9. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu và thông báo mời họp này để thuận tiện cho việc kiểm tra trước khi vào phòng họp./.**
Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Đức Trọng



CÔNG TY CP CKLM SÔNG ĐÀ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017
CÔNG TY CP CƠ KHÍ - LẮP MÁY SÔNG ĐÀ**

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	GHI CHÚ
1	14h00 -14h30	- Đón tiếp cổ đông, khách mời - Thực hiện công tác đăng ký quyền dự đại hội - Văn nghệ, ổn định công tác tổ chức	30 ph
2	14h30 – 14h35	- Tuyên bố lý do , phát biểu khai mạc ĐH đồng cổ đông - Giới thiệu khách mời	05 ph
3	14h35- 14h45	Thông qua qui chế làm việc đại hội	05 ph
4	14h45-14h50	Mời đoàn chủ tịch lên điều hành đại hội	05 ph
5	14h50 - 14h55	Thông qua nội dung chương trình đại hội	05 ph
6	14h55- 15h05	Thông qua nhân sự, Ban thư ký Đại hội: Ban thẩm tra tư cách cổ đông; Ban kiểm phiếu	10 ph
7	15h05- 15h10	Báo cáo việc kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố số đại biểu tham dự họp hợp lệ và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành	10 ph
8	15h10– 15h40	- Thông qua việc chuyển trụ sở đăng ký của Công ty và sửa đổi khoản 3 Điều 2 điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.	30 ph
9	15h40- 15h55	Thảo luận đóng góp ý kiến xây dựng, giải đáp thắc mắc	10 ph
10	15h55– 16h05	Phát biểu ý kiến của đại diện khách mời	10 ph
11	16h05 - 16h15	Biểu quyết thông qua các vấn đề đã nêu trong đại hội	10 ph
12	16h15 - 16h25	Nghỉ giải lao	10 ph
13	16h25 – 16h30	Công bố kết quả biểu quyết và thông qua dự thảo biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	5 ph
14	16h30	Phát biểu bế mạc	



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CP CƠ KHÍ – LẮP MÁY SÔNG ĐÀ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông (hoặc đại diện cổ đông):.....
Số CMND/Hộ chiếu.....Ngày cấp.....nơi cấp.....
Số cổ phần sở hữu.....cổ phần.
Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần.
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:cổ phần.

NỘI DUNG CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT

TT	NỘI DUNG CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT	PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT		
		ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Thay đổi trụ sở đăng ký và thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Địa chỉ trụ sở chính hiện nay - Tầng 15 khu B tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội. Địa chỉ trụ sở chính dự kiến chuyển đến - Lô A38 khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội			
2	Sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. - Sửa đổi khoản 3 Điều 2 trong điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty về địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty			

Ghi chú: Cổ đông biểu quyết phương án nào của vấn đề nào thì đánh dấu "X" vào ô phương án biểu quyết vấn đề đó

Hà Nội, ngày.... thángnăm 2017
Chữ ký của cổ đông
(Hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông)
(Ký và ghi rõ họ tên)

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ- LẮP MÁY SÔNG ĐÀ
(V/v: Thay đổi địa điểm trụ sở Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/QH13 ngày 26/11/2014;
- Quyết định 2125/QĐ-BXD ngày 15/11/2005 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty Cơ khí Lắp máy Sông Đà thuộc Tổng Công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần và điều lệ tổ chức - hoạt động của Công ty cổ phần CKLM Sông Đà;
- Tình hình thực tế công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Hiện nay, công tác sản xuất kinh doanh của Công ty đang rất khó khăn đặc biệt là việc tạo công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên và khả năng tài chính của đơn vị. Để tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp và đẩy mạnh công tác tiếp thị đấu thầu tạo công ăn việc làm cho người lao động của đơn vị, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc chuyển trụ sở đăng ký; thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cụ thể như sau:

Tình hình sản xuất kinh doanh của SOMECO.

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	TH 2016	KH 2017
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	372.1	288.0
2	Tổng doanh thu	10 ⁹ đ	361.2	320.9
3	Tiền về tài khoản	10 ⁹ đ	293.5	373.0
4	Nợ ngân sách NN	10 ⁹ đ	17.3	17.1
5	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	1.9	7.0
6	Thu nhập bình quân	10 ⁶ đ	6.9	7.2

Năm 2017, quy mô sản xuất của đơn vị có phần thu hẹp so với năm 2016 (giảm gần 20% so với thực hiện năm 2016) do các công trình thi công gói đầu đã hết. Hiện đơn vị tập trung hoàn thành các phần việc chính của Dự án thủy điện Xekaman Xanxay, Nậm Ly 1, Nậm Mu 2 và một số các công việc nhỏ của một số dự án khác. Giá trị của kế hoạch sản lượng đã có hợp đồng khoảng 112,0 tỷ đồng (chiếm khoảng 39% kế hoạch sản lượng của cả năm). Giá trị kế hoạch chưa có hợp đồng 176,0 tỷ đồng (chiếm khoảng 61% kế hoạch năm), chủ yếu là giá trị dự kiến đối với các công trình mà đơn vị sẽ dự thầu.



1) Về chi phí quản lý doanh nghiệp:

Dự toán chi phí QLDN năm 2017 : 19,451 tỷ đồng;

Trong đó:

- Chi phí tiền lương quản lý CQCT : 6,96 tỷ đồng;
- Chi phí tiền lương quản lý các Chi nhánh : 5,74 tỷ đồng;
- Chi cho việc thuê trụ sở tại tòa nhà HH4 : 1,668 tỷ đồng/năm.

TT	Nội dung chi phí	Chi phí/tháng	Chi phí/năm	Ghi chú
1	Chi phí thuê trụ sở	35.000.000	420.000.000	
2	Phí dịch vụ	74.768.843	897.226.116	92.712 đ/m2
3	Tiền điện		227.156.298	3.307 đ/kwh
4	Phí gửi xe		84.010.000	
5	Chi phí lãi vay trả TCT		40.000.000	L/s 9,5%/năm
6	Tổng cộng		1.668.392.414	

2) Đánh giá về khả năng thực hiện kế hoạch năm 2017.

Năm 2017, kế hoạch sản lượng của đơn vị ở mức thấp, thu hẹp khá nhiều so với năm trước. Giá trị sản lượng kế hoạch chưa có hợp đồng chiếm khoảng 70%, giá trị này phụ thuộc vào kết quả đấu thầu. Như vậy, còn tiềm tàng nguy cơ không đạt kế hoạch sản lượng trong trường hợp có rủi ro trong đấu thầu (trượt thầu).

Giá trị SXKD giảm, trong khi quy mô bộ máy quản lý điều hành, dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp chưa được thu gọn cho phù hợp với quy mô sản lượng, đây cũng là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của năm (có thể dẫn đến tình trạng thua lỗ).

3) **Kiến nghị:** Để tiết kiệm chi phí QLDN Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển trụ sở đăng ký; thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cụ thể như sau

a) Cho phép đơn vị được tìm kiếm và thuê trụ sở bên ngoài, cụ thể tại: Lô A38 Khu dịch vụ Đồng Dừa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông với diện tích sử dụng: 107 m2/sàn, 6 tầng, tổng diện tích sử dụng là 642 m2 với giá thuê dự kiến khoảng: 38.000.000 đồng/tháng (chưa thuế);

b) Thay đổi trụ sở đăng ký và thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Địa chỉ trụ sở chính hiện nay:

- Tầng 15 khu B tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Địa chỉ trụ sở chính dự kiến chuyển đến

- Lô A38 khu dịch vụ Đồng Dừa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội



c) Sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty

- Khoản 3 Điều 2 cũ

Trụ sở đăng ký của Công ty: Địa chỉ Tầng 15 khu B tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội.

- Khoản 3 Điều 2 sửa đổi:

Trụ sở đăng ký của Công ty: Địa chỉ Lô A38, khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Thời gian thực hiện: quý III/2017;

Kính trình đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, phê duyệt./.

Trân trọng cảm ơn!



Phạm Đức Trọng

