

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG

Số: 135/COMA-TCNS
V/v công bố gia hạn hợp ĐHCĐ
thường niên 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2022

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 28-04-2022

Số: 10437
TP. HÀ NỘI

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG-CTCP

Mã chứng khoán: TCK

Trụ sở chính: 125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 0243. 6246.138

Người thực hiện công bố thông tin: PHAN TỔ LAN

Chức vụ: Người Phụ trách quản trị Tổng công ty

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Ngày 26/4/2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP vào tháng 6 năm 2022.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của COMA vào ngày 27/4/2022 tại đường dẫn: www.coma.vn mục Quan hệ cổ đông.

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 các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Đính kèm:

- Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT.



Phan Tổ Lan

Số: 1A/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 26/4/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP vào tháng 6 năm 2022.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao ông Tổng giám đốc chỉ đạo các Trưởng Phòng, Trung tâm của Tổng công ty theo chức năng nhiệm vụ tổ chức thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS, BĐH;
- Đăng Website COMA;
- UBCKNN (để b/c);
- Sở GD&ĐT HN (để b/c);
- Người PTQT COMA;
- Lưu: VP, HĐQT, TCNS,



Trịnh Nam Hải