

Số: **26** /TB-MESC

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2023

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2023

## **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. Địa chỉ: Tầng 8, tháp A, tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
3. Mã chứng khoán: **MES**
4. Điện thoại: 024 66556248/ 39331768/39332225 – Fax: 024 39332225

### **II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

Căn cứ Nghị Quyết số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 22/3/2023 của Hội đồng quản trị công ty CP Cơ điện công trình về việc: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Công ty Cổ phần Cơ điện công trình công bố thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty với các nội dung chính như sau:

1/ Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 14/4/2023

2/ Thời gian dự kiến tổ chức: Tháng 5/2023

Thông tin chi tiết được đăng tải trên **Website: mesc.com.vn** và tài liệu đính kèm.

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 cảm ơn ./.

#### **Nơi nhận:**

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



**Cao Tiến Dũng**



Số: 02 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06/BB-HĐQT ngày 22/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty thông qua nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

1. HĐQT gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 đến tháng 05/2023.
2. HĐQT Công ty thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:
  - Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: **14/4/2023**
  - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 5/2023
  - Địa điểm họp: sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp gửi Cổ đông
  - Nội dung chương trình đại hội: Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và nội dung cụ thể sẽ được thông báo sau.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thành lập Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

- Thành phần Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 gồm có:
  1. Ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban Tổ chức
  2. Ông Tô Hữu Chung, Thành viên HĐQT – Phó Trưởng Ban thường trực
  3. Ông Trần Minh Cường, Thành viên HĐQT – Phó Trưởng Ban
  4. Ông Lê Quang Thái, Trưởng phòng TCHC – Thành viên
  5. Ông Trần Minh Đức, Trưởng phòng Kinh doanh – Thành viên





6. Bà Nguyễn Thị Vân Hà, Phụ Trách Kế Toán – Thành viên

7. Ông Ngô Trọng Tuấn, Xí nghiệp Hạ Tầng – Thành viên

8. Ông Hoàng Văn Thuận, Phụ Trách Xí nghiệp Đô Thị – Thành viên

- Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 có quyền và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ, các văn bản nội bộ của Công ty, Quy chế làm việc và biểu quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua và quy định của pháp luật. Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được tự động giải thể sau khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty kết thúc.
- Trưởng Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 có quyền và trách nhiệm thành lập các Ban kiểm tra tư cách cổ đông, chỉ định Thư ký Đại hội/Ban Thư ký Đại hội, đề xuất nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức ĐHĐCĐ.

**Điều 3:** HĐQT Công ty ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, phê duyệt nội dung chương trình, tài liệu họp, thời gian, địa điểm họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP.



**Cao Tiến Dũng**