

Số: 40/TB-MESC

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2023

*V/v: Công bố Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT
ngày 07/4/2023 của Hội đồng quản trị*

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông.

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:

Công ty cổ phần Cơ điện công trình công bố toàn văn chi tiết Nghị Quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 07/4/2023 của Hội đồng quản trị công ty CP Cơ điện công trình về việc: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cao Tiến Dũng

Số: 04 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và các nội dung
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên*

**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 09/BB-HĐQT ngày 06/4/2023 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 với tỷ lệ tán thành 100% các nội dung như sau:

1.1. Thông qua số liệu cơ bản kế hoạch SXKD năm 2023:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Tăng giảm so với năm trước	Ghi chú
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	24.200		
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	45		
3	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	171.800		
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	0.0262%		
5	Nợ phải trả quá hạn	Tr.đồng	0		
6	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	>1		



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Tăng giảm so với năm trước	Ghi chú
7	Tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích	Tr.đồng	2.000		
8	Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	1.156		
9	Nộp Ngân sách	Tr.đồng	30		
10	Thu nhập BQ NLĐ	Tr.đồng	5,00		

1.2. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán năm 2023 được Bộ Tài chính công bố và được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng.

1.3. Hội đồng quản trị thông qua dự thảo các báo cáo, tờ trình, các nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện, ký phê duyệt tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Điều 2: 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 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cao Tiến Dũng