

Số: 184 /TB-CNVSDC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2024

**THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP  
**ĐẾN** Số: ..... 06 .....  
Ngày: 06/02/2024  
Chuyên: .....  
Số và ký hiệu hồ sơ: .....

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;  
- Các Thành viên lưu ký.

Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên Tổ chức phát hành : CTCP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp  
Tên chứng khoán : Cổ phiếu CTCP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp  
Mã chứng khoán : IME  
Mã ISIN : VN000000IME4  
Sàn giao dịch : UPCOM  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng  
Ngày đăng ký cuối cùng : 14/03/2024  
Lý do và mục đích : **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**  
- Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)  
- Thời gian thực hiện : Dự kiến Thứ Sáu, ngày 26/04/2024  
- Địa điểm thực hiện: Hội trường CTCP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp.  
Địa chỉ: Số 929-931, quốc lộ 1A, phường Thới An, quận 12, TP.Hồ Chí Minh

- Nội dung họp:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo kiểm toán năm 2023 và lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch 2024;
- Phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch 2024;
- Một số vấn đề khác (nếu có)

Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách

✓

(Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối công giao tiếp điện tử/công giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.

**Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30' ngày 18/03/2024.**

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TCPH;
- TGD;
- GDCN;
- THPC, KSNB;
- Lưu:VT, ĐK (103b).✓

**TL.GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH  
KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



**Nguyễn Thị Nam Phương**

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ KHÍ & XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP**

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

Số: 21 /TB-HĐQT

V/v: Thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ  
đồng thường niên năm 2024

TP.HCM, ngày 01 tháng 02 năm 2024

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CP CƠ KHÍ & XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP**

Tên giao dịch: **IMECO JSC**

Trụ sở chính: **929-931 Quốc lộ 1A, phường Thới An, Quận 12, TP.HCM**

Điện thoại: **08. 37173554 – 37173201 - Fax: 08. 37173454 – 37173201**

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày  
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp**

Mã chứng khoán: **IME**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 14 tháng 03 năm 2024**

### 1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### 2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**

- Thời gian thực hiện: **Dự kiến Thứ Sáu, ngày 26/04/2024**

- Địa điểm thực hiện: **Hội trường công ty, số 929-931, quốc lộ 1A, phường Thới An, quận 12, TP. Hồ Chí Minh.**

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024

+ Báo cáo kiểm toán năm 2023 và lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024.

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch 2024

+ Phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2023 và kế hoạch năm 2024

+ Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch 2024

+ Một số vấn đề khác (nếu có)

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng  
khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 929-931 Quốc lộ 1A, phường Thới An, quận 12,  
TP.HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **halth@imecovn.com.vn**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Như Trên
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Lưu VT
- Tài liệu đính kèm: Quyết định HĐQT  
NQ ĐHCĐTN 2023



**Vũ Thanh Phương**

Số: 18 /QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên  
**Năm 2024**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp;

Căn cứ vào Nghị quyết số /NQ-HĐQT ngày 19/01/2024 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thông qua dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp vào Thứ Sáu, ngày 26/04/2024 tại Hội trường Công ty, số 929-931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP. HCM.

**Điều 2. Điều khoản thi hành:**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Nhà máy và các Trưởng phòng chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu VT, HĐQT

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



**Vũ Thanh Phương**