

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG-CTCP (COMA)

- Mã chứng khoán: TCK

- Địa chỉ: 125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Điện thoại: 0243.863.1122

- Email: vanphongtctcoma@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:


Tổng công ty Cơ khí xây dựng công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **24/4/2024**

- Thời gian dự kiến họp ĐHĐCĐ: **8h00 ngày 22/5/2024**

- Địa điểm họp: Phòng họp tầng 16, Tòa nhà COMA, 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của COMA vào ngày 04/4/2024 tại đường dẫn: www.coma.vn

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. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD (để b/c);
- Lưu: VP, TCNS.

Tài liệu đính kèm:

1. Thông báo số 103/TB-COMA
2. Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ TT
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ



Phan Tố Lan

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP
Tên giao dịch: Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP
Trụ sở chính: Tòa nhà số 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 0243.863.11.22

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP
Mã chứng khoán: TCK
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 24/4/2024

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
 - Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện dự kiến: 22/5/2024
 - Địa điểm thực hiện: Phòng họp tầng 16, Tòa nhà COMA, 125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Tổng công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên.

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 VSDC. Tổng công ty chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT (để b/c);
- Website COMA;
- Lưu: VP, TCNS.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 11/NQ-HDQT



Đào Đức Thọ

Số: *11* /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *04* tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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 - CTCP 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 Cơ khí xây dựng-CTCP số *03* /2024/BB-HĐQT.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP như sau:

1. Ngày Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: **04/4/2024** (ngày gửi Thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng Website COMA; Sở GDCKHN).

2. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp: **24/4/2024**.

3. Thông báo mời họp: **29/4/2024**.

4. Thời gian Đại hội: dự kiến ngày **22/5/2024**

5. Địa điểm tổ chức: Phòng họp tầng 16, Tòa nhà COMA

6. Các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 gồm:

6.1. Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD của Tổng công ty năm 2023 và kế hoạch 2024.

6.2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

6.3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

6.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

6.5. Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2023.

6.6. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024.

6.7. Thông qua tờ trình về thực hiện chi trả tiền lương, thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

6.8. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.

6.9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao ông Tổng giám đốc triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo các nội dung đã được duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Trung tâm của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Đăng Website COMA;
- Sở GD&ĐT HN (để b/c);
- Trung tâm Lưu ký CK;
- Người PTQT COMA;
- Lưu: VP, TCNS, HĐQT, TTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Nam Hải