

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC – Mã CK: PEC

Trụ sở chính: số 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, H.Gia Lâm, TP.Hà Nội

Điện thoại: (024) 3 8271498

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: *Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán – lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực là ngày 28/5/2024.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực vào ngày 02/5/2024 tại website: www.pecvn.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.

Người thực hiện công bố thông tin
CHỦ TỊCH HĐQT


Lê Minh Hải

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 CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC
Tên giao dịch: POWER ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở chính: 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: (84) 243827 1498

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 Điện lực
Mã chứng khoán:	PEC
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:	28/5/2024

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

2. Nội dung cụ thể:

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày **11/6/2024**

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 4, tòa nhà điều hành - Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực - 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

- Nội dung họp:

+ Thông qua các báo cáo: Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024 của Hội đồng Quản trị; Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán); Báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024; Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của Công ty năm 2023.



+ Thông qua các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về một số vấn đề sau: chỉ tiêu SXKD năm 2024; thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024; lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024;

+ Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Ghi chú: Khi đến dự Đại hội, cổ đông mang theo CMND hoặc căn cước công dân và Giấy ủy quyền (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): Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực – số 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:evnpec@gmail.com

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 vi phạm.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN;
- Lưu...



Lê Minh Hải



NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
cho người sở hữu chứng khoán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực (PEC);
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02.5A/BB-PEC ngày 02/5/2024
Nội dung về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán - Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/5/2024
- Lý do và mục đích: tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Tỷ lệ thực hiện: mỗi cổ phiếu có 01 (một) quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 11/6/2024
- Địa điểm thực hiện: tại Trụ sở Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực.

Điều 2. Nghị quyết được các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua ngày 02/5/2024 với kết quả như sau:

- Tán thành: 3/3 (100% thành viên HĐQT tham gia biểu quyết)
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Hải