

Số: 27/TB-MESC

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2025

V/v: Công bố tài liệu họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2025

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:

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cơ điện công trình.
- Địa chỉ: Tầng 8, tháp A, tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
- Mã chứng khoán: MES
- Điện thoại: 024 39331768/39332225 - Fax: 024 39332225

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Công ty cổ phần Cơ điện Công trình công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bao gồm: Thư mời họp, Xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và đường dẫn tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/3/2025 tại địa chỉ website: <http://mesc.com.vn> mục Quan hệ cổ đông.

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 thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán HN;
- HDQT; BKS;
- Đăng tải Website;
- Lưu: TCHC, TCKT.





CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH

Tầng 8 tháp A tòa nhà Sky Tower, số 88 Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 39.332.225

Fax: (024) 39.332.225

Mã số doanh nghiệp: 0100106190

Website: <http://mesc.com.vn/>

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH

Kính gửi: Quý cổ đông:.....

Mã số:

Số CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN:.....

Số lượng cổ phần:.....cổ phần.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo nội dung như sau:

- 1. Thời gian: 07h00 ngày 18 tháng 04 năm 2025**
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình, Tầng 8 tháp A tòa nhà Sky Tower, số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.
- 3. Nội dung chính của Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm.
- 4. Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty: <http://mesc.com.vn/>
- 5. Điều kiện tham dự:**

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 14/03/2025. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (vào trang sau của Thư mời này) trước 16h00 ngày 16/04/2025 bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình

Địa chỉ: Tầng 8 tháp A tòa nhà Sky Tower, số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

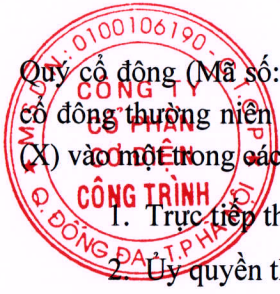
Điện thoại: (024) 39.332.225

Fax: (024) 39.332.225

- Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân (là một trong các loại giấy tờ: Thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu, Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) của cá nhân hoặc tổ chức, Thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo Thư mời họp.

Trân trọng!





PHẢN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã số:) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự:
2. Ủy quyền tham dự:

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp hoặc theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình

Địa chỉ: Tầng 8 tháp A tòa nhà Sky Tower, số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (+02 4) 39.332.225

Fax: (+02 4) 39.332.225

....., ngày tháng năm 2025

Cổ đông/Người đại diện

(ký tên và đóng dấu)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH**

Tầng 8 tháp A tòa nhà Sky Tower, số 88 Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: (+02 4) 39.332.225

Fax: (+02 4) 39.332.225

Mã số doanh nghiệp: 0100106190

Website: <http://mesc.com.vn/>

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: 07h00 ngày 18 tháng 04 năm 2025

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình, Tầng 8 tháp A tòa nhà Sky Tower, số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

| THỜI GIAN | NỘI DUNG |
|-----------------|---|
| 07h00' – 07h30' | <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời, đại biểu- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu. |
| 07h30' – 07h40' | <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu Đại biểu tham dự. |
| 07h40' – 07h45' | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu- Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội. |
| 07h45' – 07h55' | Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025. |
| 07h55' – 08h05' | Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2024. |
| 08h05' – 08h20' | <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.- Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. |
| 08h20' – 08h35' | <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình v/v thông qua các chỉ tiêu báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD 2025;- Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024;- Tờ trình v/v thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2025;- Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2025 của Công ty;- Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện thoái vốn nhà nước đầu tư tại Doanh nghiệp thuộc UBND thành phố Hà Nội giai đoạn hết năm 2025;- Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc liên quan đến hoán đổi văn phòng;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có). |
| 08h35' – 08h50' | Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội. |
| 08h50' – 09h05' | Nghỉ giải lao |
| 09h05' – 09h20' | Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết |
| 09h20' – 09h30' | Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội. |
| 09h30' – 09h35' | Tuyên bố bế mạc Đại hội. |

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI