

Số: **74**/TB-MESC

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2022

V/v: Sửa đổi ngày chốt danh sách và dự
kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông của Công ty CP Cơ điện công trình.

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/ 39331768/3933225 – Fax: 024 39332225

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Căn cứ Nghị Quyết số 120/2022/NQ-HĐQT ngày 21/11/2022 của Hội đồng quản trị công ty CP Cơ điện công trình về việc: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Công ty Cổ phần Cơ điện công trình công bố thông tin về sửa đổi ngày chốt danh sách cổ đông và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty với các nội dung chính như sau:

- 1/ Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 12/12/2022
- 2/ Thời gian dự kiến tổ chức: Tháng 01/2023

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: ~~120~~ /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**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 ~~119~~ /BB-HĐQT ngày 21/11/2022 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 Công ty thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

- Sửa đổi ngày chốt và thời gian họp dự kiến của Nghị Quyết số 108/2022/NQ-HĐQT ngày 02/11/2022
- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: **12/12/2022**

Thời gian dự kiến tổ chức: Tháng 01/2023

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban 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