

Số: 33./2022/CV-MESC
V/v: kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường
năm 2022

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2022

Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình (mã chứng khoán MES) xin gửi tới Quý Trung tâm lời chào trân trọng.

Căn cứ Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội v/v cử Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cơ điện công trình theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2022-2026.

Xét tình hình thực tế tại Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 của các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) đã kết thúc. Ngày 01/07/2022, 03 (ba) thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Kim Cương, Ông Tô Hữu Chung, Ông Cao Tiến Dũng đã gửi văn bản đề nghị Ông Nguyễn Trung Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp HĐQT để thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2026 theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020 và điểm c khoản 4 Điều 42 Điều lệ Công ty.

Kết thúc 07 ngày làm việc kể từ ngày 01/7/2022, Ông Nguyễn Trung Thành - Chủ tịch HĐQT không thực hiện triệu tập họp HĐQT. Căn cứ khoản 5 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020, ngày 13/7/2022, ba thành viên HĐQT Công ty gồm có: Ông Nguyễn Kim Cương, Ông Tô Hữu Chung, Ông Cao Tiến Dũng đã thay thế Chủ tịch HĐQT gửi thông báo mời họp HĐQT.

Cuộc họp HĐQT lần thứ 1 triệu tập ngày 18/7/2022 không đủ điều kiện tiến hành họp do chỉ có 03/05 thành viên Hội đồng quản trị dự họp, không đủ ba phần tư tổng số thành viên HĐQT dự họp.

Cuộc họp HĐQT lần 2 triệu tập ngày 21/7/2022 có 03/05 thành viên HĐQT tham dự gồm Ông Nguyễn Kim Cương, Ông Tô Hữu Chung, Ông Cao Tiến Dũng. Các thành viên có mặt theo đúng quy định tại khoản 8 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 8 Điều 42 Điều lệ Công ty. Cuộc họp HĐQT tổ chức ngày 21/07/2022 đã thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Do đó Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình (“MESC”) xin gửi tới Quý Trung tâm các tài liệu đề nghị chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 như sau:

1. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2022;
2. Nghị quyết và biên bản họp HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022;
3. Bản chụp chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;
4. Bản sao Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội v/v cho thôi đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cơ điện công trình;

5. Bản sao Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội v/v cử Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cơ điện công trình theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2022-2026;
6. Văn bản gửi Chủ tịch HĐQT đề nghị triệu tập họp HĐQT để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2026 và Biên lai gửi chuyển phát nhanh đính kèm;
7. Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị lần 1 ngày 18/07/2022.

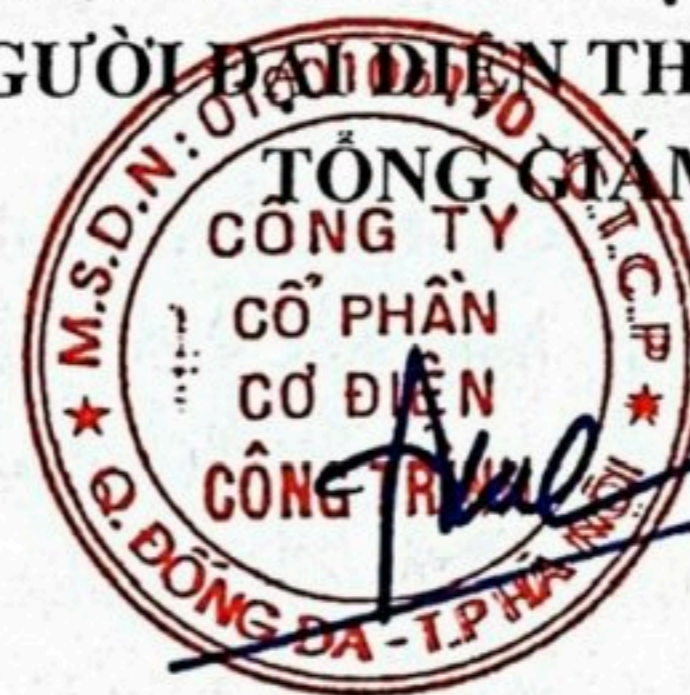
Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình rất mong nhận được thông tin phản hồi và mong muốn được tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Quý Trung tâm trong thời gian tới.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Nguyễn Kim Cương