



Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v: điều chỉnh Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự  
Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 Nghị quyết số 58/2022/NQ-HĐQT ngày 21/7/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 66/BB-HĐQT ngày 15/8/2022 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 việc điều chỉnh Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 tại Nghị quyết số 58/2022/NQ-HĐQT ngày 21/7/2022 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội theo Nghị quyết số 58/2022/NQ-HĐQT ngày 21/7/2022: **12/8/2022**
- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội điều chỉnh: **08/9/2022**
- Các nội dung khác tại Nghị quyết số 58/2022/NQ-HĐQT ngày 21/7/2022 của Hội đồng quản trị Công ty không thay đổi.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng, các cá nhân và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

### CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên HĐQT

Nguyễn Kim Cương

Thành viên HĐQT

Tô Hữu Chung

Thành viên HĐQT

Cao Tiến Dũng