

Số: **118**/TB-CDCT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2018

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:

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 39331768/3933225 – Fax: 024 39332225

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Căn cứ Nghị Quyết số 08/2018/NQ-HĐQT ngày 08/10/2018 của Hội đồng quản trị công ty CP Cơ điện công trình về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Căn cứ thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Phụ trách Hội đồng quản trị công ty.

Công ty CP Cơ điện công trình công bố thông tin về kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 18/10/2018 của Công ty với các Nội dung chính như sau:

- 1/ Thông qua các báo cáo thường niên.
- 2/ Miễn nhiệm, bầu bổ sung mới các thành viên Hội đồng quản trị.

Công ty kính mời các Quý cổ đông tham dự để Đại hội thành công tốt đẹp.

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.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Kim Cương

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH

Số: 08/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Cơ điện công trình đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 07/03/2016;
- Căn cứ nội dung của Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 08/10/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và kiện toàn công tác nhân sự trong Hội đồng quản trị. Cụ thể như sau:

1/ Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: 8h 00 phút ngày 18/10/2018.

+ Địa điểm: Tại Phòng họp Công ty CP Cơ điện công trình. Tầng 4, tòa nhà Sông Đà Urban Tower, số 125 Trần Phú, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

2/ Các nội dung dự kiến tổ chức tại Đại hội:

2.1/ Thông qua chương trình Đại hội.

2.2/ Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

2.3/ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017. Báo cáo phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và các Quỹ năm 2018

2.4/ Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2018.

2.5/ Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2018.

2.6/ Thông qua Báo cáo lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

2.7/ Thông qua Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

2.8/ Thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện thoái 100% vốn nhà nước tại Doanh nghiệp theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

2.9/ Thực hiện miễn nhiệm thành viên HĐQT đã nghỉ hưu theo chế độ quy định và Bầu bổ sung thành viên HĐQT.



a/ Miễn nhiệm các thành viên HĐQT gồm:

+ Ông Nguyễn Quốc Đảm: Nghi hưu theo chế độ từ ngày 01.11.2017 tại Quyết định số Quyết định số 5993/QĐ-UBND ngày 28/08/2017 của UBND Thành phố Hà Nội.

+ Ông Hoàng Quốc Chung: Nghi hưu theo chế độ từ ngày 01.01.2018 theo Quyết định số 7845/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của UBND Thành phố Hà Nội.

+ Ông Nguyễn Tiên Ngọc: Nghi theo nguyện vọng cá nhân theo Quyết định số 5279/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội.

b/ Bầu bổ sung các thành viên HĐQT được UBND thành phố Hà Nội cử thay thế bổ sung tại Quyết định số 5279/QĐ-UBND ngày 03/10/2018, gồm:

+ Ông Cao Tiến Dũng – Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư.

+ Ông Tô Hữu Chung – Giám đốc Xí nghiệp Công viên Yên Sở.

+ Bà Trần Phương Lan – Phó phòng Tài chính kế toán.

3/Thông qua quy chế bầu cử, Thông báo đề cử thành viên HĐQT.

4/Các Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2: Ban chỉ đạo Đại hội, Ban Tổ chức đại hội có trách nhiệm tiến hành các trình tự thủ tục theo đúng quy định.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ điện công trình thông qua tại cuộc họp hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% thành viên dự họp. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty và các phòng ban Xí nghiệp Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết tổ chức thực hiện.

Nơi gửi:

- HĐQT, BKS
- Công bố thông tin
- Lưu: TCHC, TCKT.



Nguyễn Trung Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH
Địa chỉ: Tầng 8, toà nhà tổ hợp Sky Tower, số 88 Láng Hạ,
Phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 043.933.2225 Fax : 043.933.2225

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH

Kính gửi: *QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện Công trình trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: 08h00, thứ 5 ngày 18/10/2018**
- 2. Địa điểm họp:** Tầng 4, Tòa nhà Sông Đà Urban Tower, số 125 Trần Phú (KM 10 Nguyễn Trãi), Hà Đông, Hà Nội.
- 3. Nội dung 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://www.mesc.com.vn/>

5. Thành phần tham dự:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 30/09/2018. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu của Công ty.

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

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu giấy xác nhận tham dự/ủy quyền kèm theo trước 15h ngày 15/10/2018 bằng cách gửi trực tiếp, đường bưu điện hoặc fax tới:

Công ty cổ phần Cơ điện Công trình

Địa chỉ: Tầng 8, tháp A, tòa nhà Sky Tower, 88 phố Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 043.933.2225 Fax: 043.933.2225

Cổ đông đến dự vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức), thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.

Trân trọng./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- SGDCK HN;
- Website cty;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT

NGUYỄN TRUNG THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH

Địa chỉ: Tầng 8, Tháp A, toà nhà tổ hợp Sky Tower, số 88 Láng Hạ,

Phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243.933.2225 Fax : 0243.933.2225

CHƯƠNG TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018***Thời gian: 8h00 ngày 18 tháng 10 năm 2018***Địa điểm họp:** Tầng 4, Tòa nhà Sông Đà Urban Tower, số 125 Trần Phú
(KM 10 Nguyễn Trãi), Hà Đông, Hà Nội.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	8h00 – 8h30	- Đón tiếp khách mời, đại biểu - Đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu Đại hội - Kiểm tra tư cách cổ đông; phát tài liệu.
2	08h30 – 08h50	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Khai mạc đại hội - Chào cờ - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự - Bầu Ban chủ tọa
3	08h50- 09h00	Ban chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký để Đại hội biểu quyết và thông qua
4	09h00-09h10	- Thông qua chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
5	09h10 – 10h15	Nội dung đại hội: 1/ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Biểu quyết : Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 2/ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017; Phương hướng hoạt động năm 2018. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017; Phương hướng hoạt động năm 2018. 3/ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và định hướng năm 2018. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và định hướng năm 2018. 4/ Tờ trình thông quan Báo cáo Tài chính năm 2017, Báo cáo phân phối LN sau thuế năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận, phân phối các quỹ năm 2018. Biểu quyết thông qua Tờ trình thông quan Báo cáo Tài chính năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận, phân phối các quỹ năm 2018 5/ Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017; Kế hoạch chi trả thù lao



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI | MS02

		<p>HĐQT, BKS năm 2018. Biểu quyết thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018. 6/ Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 Biểu quyết Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.</p>
6	10h15 – 10h45	<p>Công tác nhân sự HĐQT: + Miễn nhiệm các thành viên HĐQT. + Bầu Bổ sung các Thành viên HĐQT Các Nội dung khác nếu có</p>
7	10h45 – 11h00	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội
8	11h00 – 11h15	Tuyên bố bế mạc Đại hội

BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI
 TRƯỞNG BAN



Nguyễn Trung Thành



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH

Địa chỉ: Tầng 8, toà nhà tổ hợp Sky Tower, số 88 Láng Hạ,
Phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 043.933.2225 Fax : 043.933.2225

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH**

Kính gửi: Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cơ điện công trình.

Tên tôi là:
Mã cổ đông: Số cổ phần đang sở hữu:.....cổ phần.
CMND số:Nơi cấp:
Hoặc Số hộ chiếu (thẻ căn cước):.....
Địa chỉ:
Số điện thoại:.....

Xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017 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:

Bằng văn bản này, tôi xác nhận sẽ đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty vào ngày 18/10/2018.

Ghi chú: Quý cổ đông vui lòng điện thoại xác nhận hoặc gửi về công ty theo địa chỉ dưới đây trước 15h ngày 15/10/2018

Công ty cổ phần Cơ điện Công trình

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Sông Đà Urban Tower, số 125 Trần Phú (KM 10 Nguyễn Trãi), Hà Đông, Hà Nội

Hoặc gửi về : Tầng 8 tháp A, toà nhà Sky Tower 88 Phố Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.933.2225/0243.9331768 *Fax số* 0243.933.2225

Hà Nội, Ngày ... tháng ... năm 2018

Cổ đông ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên

và đóng dấu)

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH
NHIỆM KỲ 2016-2020

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH

Chúng tôi, cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình có tên dưới đây:

Mã số cổ đông	Tên cổ đông	Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty
CD124	UBND thành phố Hà Nội (Quyết định số 5279/QĐ-UBND ngày 03/10/2018)	18.393.800 cp

Theo Thông báo số 81/2018/TB ngày 10/08/2018 về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 (bầu bổ sung), bằng đơn này tôi/chúng tôi xin đề cử những người có tên như sau tham gia bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 của Công ty cổ phần Cơ điện công trình thay thế các thành viên HĐQT vừa được Đại hội Miễn nhiệm:

DANH SÁCH ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH

Stt	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí đề cử
1.	Tô Hữu Chung	011031258	30/05/2005	Hà Nội	Thành viên HĐQT
2.	Cao Tiến Dũng	011854134	18/09/2003	Hà Nội	Thành viên HĐQT
3.	Trần Phương Lan	011516869	09/06/2011	Hà Nội	Thành viên HĐQT

Chúng tôi cam kết người được đề cử nêu trên không vi phạm các quy định của pháp luật và Công ty, đủ điều kiện tham gia HĐQT theo quy định của pháp luật và Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên và các bằng cấp liên quan.
- Quyết định số 5279/QĐ-UBND ngày 03/10/2018

Xin trân trọng cảm ơn./.

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
NGƯỜI PHỤ TRÁCH CHUNG PHẦN VỐN NN



Nguyễn Kim Cương