

Số: 37/TB-MES

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2022.

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng  
cổ đông bất thường 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 58/2022/NQ-HĐQT ngày 21/7/2022 của Hội đồng quản trị công ty CP Cơ điện công trình về việc triệu tập Đại hội đồng cổ bất thường năm 2022.

Căn cứ Nghị Quyết số 68/2022/NQ-HĐQT ngày 15/8/2022 của Hội đồng quản trị công ty CP Cơ điện công trình về việc điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Công ty CP Cơ điện công trình công bố thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 dự kiến được tổ chức vào tháng 9/2022 - tháng 10/2022 của Công ty với các Nội dung chính như sau:

1/ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ điện công trình.

2/ Bầu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Cơ điện công trình nhiệm kỳ 2022 - 2026.

3/ Phê duyệt đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2019, 2020 và 2021.

Thông tin chi tiết được đăng tải trên Website: [mesc.com.vn](http://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.

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



**Nguyễn Kim Cương**