

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG-CTCP (COMA)
 - Mã chứng khoán: TCK
 - Địa chỉ: 125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 - Điện thoại: 0243.863.1122
 - Email: vanphongtctcoma@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty Cơ khí xây dựng công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP vào tháng 5 năm 2024.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của COMA vào ngày 03/4/2024 tại đường dẫn: www.coma.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, TGD (để b/c);
- Lưu: VP, TCNS.

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết số 10/NQ-HDQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ TT
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ



Phan Tố Lan

Số: 10 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021;


Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP số 03 /2024/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP vào tháng 5 năm 2024.

Điều 2. Giao ông Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng chức năng liên quan triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Trung tâm Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Đăng Website COMA;
- Sở GD&ĐT HN (để b/c);
- Người PTQT COMA;
- Lưu: VP, TCNS, HĐQT, TTK.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Nam Hải