



Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC – Mã CK: PEC

Trụ sở chính: số 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, H.Gia Lâm, TP.Hà Nội

Điện thoại: (024) 3 8271498

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: **Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán – lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực là ngày 27/5/2022.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực vào ngày 05/5/2022 tại website: www.pecvn.com.

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.

**Người thực hiện công bố thông tin
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
cho người sở hữu chứng khoán**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực (PEC);
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02 /BB-PEC ngày 04 / 5 /2022
Nội dung về công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán - Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/5/2022
- Lý do và mục đích: tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Tỷ lệ thực hiện: mỗi cổ phiếu có 01 (một) quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 13/6/2022
- Địa điểm thực hiện: tại Trụ sở Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực.

Điều 2. Nghị quyết được các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua ngày 04/5/2022 với kết quả như sau:

- Tán thành: 3/3 (100% thành viên HĐQT tham gia biểu quyết)
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Hải