

BỘ XÂY DỰNG  
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG

Số: 103 COMA-TCNS  
V/v công bố thông tin về ngày đăng ký cuối  
cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ  
thường niên 2023

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TP. HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG-CTCP

Mã chứng khoán: TCK

Trụ sở chính: 125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 0243. 6246.138

Người thực hiện công bố thông tin: PHAN TỐ LAN


Chức vụ: Người Phụ trách quản trị Tổng công ty

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

Ngày 14/4/2023, Tổng công ty Cơ khí xây dựng đã có Thông báo số 101/TB-COMA gửi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **10/5/2023**
- Thời gian dự kiến họp ĐHĐCĐ: **8h00 ngày 06/6/2023**
- Địa điểm họp: Phòng họp tầng 5, Tòa nhà COMA, 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP (COMA) kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn! 

**Đính kèm:**

- Thông báo số 101/TB-COMA
- Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Phan Tố Lan**

**THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP  
Tên giao dịch: Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP  
Trụ sở chính: Tòa nhà số 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Điện thoại: 0243.863.11.22

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP  
Mã chứng khoán: TCK  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu  
Sàn giao dịch: UPCOM  
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/5/2023

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  - Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện dự kiến: 06/6/2023
  - Địa điểm thực hiện: Phòng họp tầng 5, Tòa nhà COMA, 125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Tổng công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP, 125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Địa chỉ mail nhận file dữ liệu: [phamthinguyet16051978@gmail.com](mailto:phamthinguyet16051978@gmail.com)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Tổng công ty chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 16/NQ-HDQT.



**Đào Đức Thọ**

Số: 16/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
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 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2019/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 Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp liên tịch số 01/2023/BBLT-ĐU-HĐQT ngày 04/4/2023 của Hội đồng quản trị và Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng như sau:

1. Ngày Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: **14/4/2023** (ngày gửi Thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng Website COMA; UBCKNN, Sở GDCKHN).

2. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp: **10/5/2023**.

3. Thông báo mời họp: **16/5/2023**.

4. Thời gian Đại hội dự kiến: Từ 8h ngày **06/6/2023**

5. Địa điểm thực hiện dự kiến: Phòng họp tầng 5, Tòa nhà COMA

6. Các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 gồm:

6.1. Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch 2023 của Ban điều hành Tổng công ty.

6.2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.

6.3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Tổng công ty.

6.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.



6.5. Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2022.

6.6. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023.

6.7. Thông qua tờ trình về thực hiện chi trả tiền lương, thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

6.8. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

6.9. Thông qua Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị Tổng công ty giai đoạn 2021-2025.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện: Giao ông Tổng Giám đốc căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các quy chế của Tổng công ty.

**Điều 3.** Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng, Trung tâm của Tổng công ty có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các công việc theo Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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

*ML*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trịnh Nam Hải**

