

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ KHÍ & XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP**

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

Số: 15 /TB-HĐQT

V/v: Thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ  
đồng thường niên năm 2023

TP.HCM, ngày 13 tháng 02 năm 2023

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CP CƠ KHÍ & XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP**

Tên giao dịch: **IMECO JSC**

Trụ sở chính: **929-931 Quốc lộ 1A, phường Thới An, Quận 12, TP.HCM**

Điện thoại: **028. 37173237 – 37173201 - Fax: 028. 37173454 – 37173201**

**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 Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp**

Mã chứng khoán: **IME**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 15 tháng 03 năm 2023**

### 1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

### 2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**

- Thời gian thực hiện: **Dự kiến ngày 27 tháng 04 năm 2023 (thứ 5)**

- Địa điểm thực hiện: **Hội trường công ty, số 929-931, quốc lộ 1A, phường Thới An, quận 12, TP.Hồ Chí Minh.**

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023

+ Báo cáo kiểm toán năm 2022 và lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch 2023

+ Phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2022 và kế hoạch năm 2023

+ Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch 2023

+ Bầu thay thế 2 thành viên Ban kiểm soát

+ Một số vấn đề khác (nếu có)

**Đề nghị VSD lập và gửi cho 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): 929-931 Quốc lộ 1A, phường Thới An, quận 12,  
TP.HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [chauntl@imecovn.com.vn](mailto:chauntl@imecovn.com.vn)



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. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Vũ Thanh Phương**

**Nơi nhận:**

- Như Trên
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Lưu VT
- Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT  
NQ,ĐHCĐTN 2022





**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lập Công nghiệp (IMECO);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/BB-HDQT ngày 10/02/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua một số nội dung như sau:**

1. HDQT sẽ biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 sau khi có báo cáo tài chính.
2. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023.
3. Thông qua Dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào 27/04/2023.
4. Thông qua Tiếp nhận đơn xin từ nhiệm của thành viên BKS là ông Nguyễn Thanh Liêm và ông Đinh Văn Hanh trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thông qua Tờ trình số 08 về dự kiến nhân sự ông Nguyễn Thanh Liêm trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung. Thông qua dự kiến nhân sự ông Nguyễn Mậu Dân thay thế ông Đinh Văn Hanh trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung.
5. Đối vấn đề về hợp tác kinh doanh, HDQT đề nghị thực hiện theo đúng luật và tham khảo thêm các kênh tư vấn, lập phương án trình HDQT.
6. Thông qua thù lao HDQT, BKS năm 2022 với số tiền là 138 triệu đồng.

**Điều 2. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
  
**Vũ Thanh Phương**

Nơi nhận:

- TV HDQT; Trưởng BKS;
- Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu HDQT, VT.