

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

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

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

Số: 14 /TB-HĐQT

V/v thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ
đồng thường niên năm 2025

TP.HCM, ngày 18 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

**Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam –
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh**

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: **08. 37173554 – 37173201 - Fax: 08. 37173454 – 37173201**

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam –
Chi nhánh TP. HCM (CNVSDC) 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 18 tháng 03 năm 2025**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện: **Dự kiến Thứ Sáu, ngày 25/04/2025**
- 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 2024, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025
 - + Báo cáo kiểm toán năm 2024 và lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025.
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch 2025
 - + Phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2024 và kế hoạch năm 2025
 - + Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch 2025
 - + Một số vấn đề khác (nếu có)

**Đề nghị CNVSDC 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: halth@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 CNVSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT.
- Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT
NQ ĐHCĐTN 2024

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Thanh Phương

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP 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 lắp Công nghiệp (IMECO);

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số /BBPYK-HDQT ngày / /2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp vào Thứ Sáu, ngày 25/04/2025 tại Hội trường Công ty, số 929-931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP. HCM.

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.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thanh Phương