

Số: 27 CT/TCKT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà
- Mã chứng khoán: MEC
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A38 Khu dịch vụ Đồng Dưa, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.3783.2398 Email: Info@someco.com.vn
- Người Công bố thông tin: Lê Văn Tám - Tổng Giám đốc công ty.
- Loại thông tin công bố: 24h.
- Nội dung của thông tin công bố: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 không quá ngày 30 tháng 06 năm 2024.
- Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: [www.someco.com.vn](http://www.someco.com.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 thông tin công bố.

Nơi nhận.

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC; TCKT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Văn Tám

**Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết số 03 NQ/HĐQT ngày 22/4/2024  
của Công ty Cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà

## NGHỊ QUYẾT

**(V/v: Gia hạn thời gian họp Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2024)**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ - LẮP MÁY SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp Luật số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà;  
Căn cứ Biên bản họp số 05 BB/HĐQT ngày 13/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 không quá ngày 30 tháng 06 năm 2024.

- Lí do: Công ty CP Cơ khí-lắp máy Sông Đà cần thêm thời gian để hoàn thiện các tài liệu và hồ sơ trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc trên theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động và quy định nội bộ của Công ty.

**Điều 3:** Tổng giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty căn cứ quyết nghị thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Các PTGD Công ty;
- Lưu VP.

