

Hà Nội, ngày 23 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 in 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 17/6/2022.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực vào ngày 23/5/2022 tại website: [www.pecvn.com](http://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

  
Lê Minh Hải

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2022

## 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 20 / 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: 17/6/2022
- 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 25/6/2022
- 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  
22/5/2022 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.



Lê Minh Hải

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

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

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC  
Tên giao dịch: POWER ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY  
Trụ sở chính: 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội  
Điện thoại: (84) 243827 1498

**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 Điện lực |
| Mã chứng khoán:         | PEC                                      |
| 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: | 17/6/2022                                |

### **1. Lý do và mục đích:**

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

### **2. Nội dung cụ thể:**

#### ***Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022***

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 25/6/2022

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 4, tòa nhà điều hành - Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực - 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

- Nội dung họp:

+ Thông qua các báo cáo: Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 của Hội đồng Quản trị; Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán); Báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022; Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của Công ty năm 2021.



+ Thông qua các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về một số vấn đề sau: chỉ tiêu SXKD năm 2022; thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022; lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022; thông qua chủ trương bán tài sản gắn liền với đất của Công ty, giao cho Hội đồng quản trị tìm khách hàng để triển khai thực hiện.

*Ghi chú:* Khi đến dự Đại hội, cổ đông mang theo CMND hoặc căn cước công dân và Giấy ủy quyền (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): Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực – số 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: evnpec@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. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCCKHN;
- Lưu...



**Lê Minh Hải**

