

Số: 63/TB-MESC

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2023

V/v: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông của Công ty CP Cơ điện công trình.

I/ GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Cơ điện công trình.**
2. Địa chỉ: Tầng 8, tháp A, tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
3. Mã chứng khoán: **MES**
4. Điện thoại: 024 66556248/ 39331768/39332225 – Fax: 024 39332225

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bao gồm: Thư mời họp, Chương trình Đại hội, Giấy ủy quyền, xác nhận tham dự Đại hội và đường dẫn tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/4/2023 tại địa chỉ website: <http://mesc.com.vn> mục Quan hệ cổ đông.

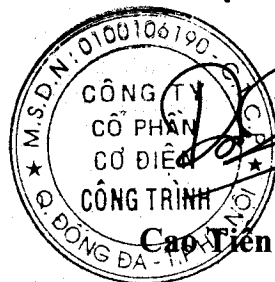
Công ty cổ phần Cơ điện công trình cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung công bố.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán HN;
- HDQT; BKS;
- Đăng tải Website;
- Lưu: TCHC, TCKT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Cao Tiên Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH

Tầng 8 tháp A tòa nhà Sky Tower, số 88 Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: (+02 4) 39.332.225

Fax: (+02 4) 39.332.225

Mã số doanh nghiệp: 0100106190

Website: <http://mesoc.com.vn/>

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH

Kính gửi: Quý cổ đông:.....
Mã cổ đông:
Số CMND/Hộ chiếu/GĐKDN:.....
Số lượng cổ phần:.....cổ phần.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo nội dung như sau:

1 Thời gian: 08h00 ngày 19 tháng 05 năm 2023

2 Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình, Tầng 8 tháp A tòa nhà Sky Tower, số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

3 Nội dung chính của Đại hội: Theo Chương trình họp đính kèm.

4 Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty: <http://mesoc.com.vn/>

5 Điều kiện tham dự:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 14/04/2023. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.

6 Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (vào trang sau của Thư mời này) trước 16h00 ngày 17/05/2023 bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện hoặc fax theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình

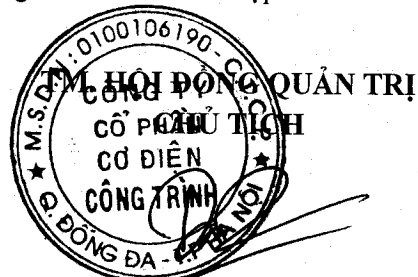
Địa chỉ: Tầng 8 tháp A tòa nhà Sky Tower, số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (+024) 39.332.225

Fax: (+024) 39.332.225

- Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính giấy tờ pháp lý của cá nhân (là một trong các loại giấy tờ: Thẻ Căn cước công dân, Giấy Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) của cá nhân hoặc tổ chức, Thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo Thư mời họp.

Trân trọng!



Cao Tiên Dũng



PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã CD:) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự:
2. Ủy quyền tham dự:

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp hoặc qua fax theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình

Địa chỉ: Tầng 8 tháp A tòa nhà Sky Tower, số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (+02 4) 39.332.225

Fax: (+02 4) 39.332.225

....., ngày tháng năm 2023

Cổ đông/Người đại diện

(ký tên và đóng dấu)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình

Bên ủy quyền:

Cổ đông: Mã cổ đông:
CMND/Giấy ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình
Số cổ phần bằng chữ:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà): Mã cổ đông (nếu có):
CMND số..... Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu:cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình
Số cổ phần bằng chữ:

Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyền.....cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình và bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH

Tầng 8 tháp A tòa nhà Sky Tower, số 88 Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: (+02 4) 39.332.225

Fax: (+02 4) 39.332.225

Mã số doanh nghiệp: 0100106190

Website: <http://mesc.com.vn/>

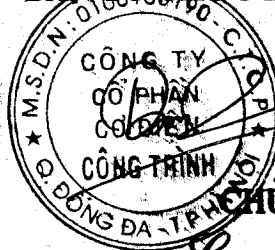
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: 08h00 ngày 19 tháng 05 năm 2023

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình, Tầng 8 tháp A tòa nhà Sky Tower, số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00' – 08h30'	- Đón tiếp khách mời, đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
08h30' – 08h40'	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu Đại biểu tham dự.
08h40' – 08h45'	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
08h45' – 08h55'	- Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch công tác năm 2023.
08h55' – 09h05'	- Báo cáo về hoạt động của BKS năm 2022, kế hoạch công tác năm 2023
09h05' – 09h15'	- Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023
09h15' – 09h45'	- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 đã được kiểm toán. - Tờ trình phân chia các quỹ, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022. - Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2023. - Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT. - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
09h45' – 10h05'	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội.
10h05' – 10h20'	Nghỉ giải lao
10h20' – 10h30'	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10h30' – 10h40'	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.
10h40' – 10h45'	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

Cao Liên Dũng