

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG

Số: 156/COMA-TCNS
V/v công bố thông tin về ngày đăng ký cuối
cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ
thường niên 2022

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP. HÀ NỘI

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG-CTCP

Mã chứng khoán: TCK

Trụ sở chính: 125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 0243. 6246.138

Người thực hiện công bố thông tin: PHAN TỔ LAN


Chức vụ: Người Phụ trách quản trị Tổng công ty

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Ngày 09/5/2022, Tổng công ty Cơ khí xây dựng đã có Thông báo số 155/TB-COMA gửi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **31/5/2022**
- Thời gian dự kiến họp ĐHĐCĐ: **8h00 ngày 22/6/2022**
- Địa điểm họp: Phòng họp tầng 5, Tòa nhà COMA, 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP (COMA) kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn! 

Đính kèm:

- Nghị quyết số 19 /NQ-HĐQT
- Thông báo số 155/TB-COMA



NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Phan Tổ Lan

Số: *19* /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *09* tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 26/4/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng như sau:

1. Thời gian Đại hội dự kiến: Từ 8h ngày **22/6/2022**
2. Địa điểm thực hiện dự kiến: Phòng họp tầng 5, Tòa nhà COMA
3. Ngày gửi Thông báo mời họp: **01/6/2022** (chậm nhất 21 ngày trước ngày ĐHCĐ).
4. Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: **10/5/2022** (ngày gửi Thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng Website COMA; UBCKNN, Sở GDCKHN trước ngày chốt danh sách 20 ngày).
5. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp: **31/5/2022**
6. Các nội dung họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 gồm:
 - 6.1 Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
 - 6.2 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
 - 6.3 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 định hướng kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát Tổng công ty.

6.4 Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

6.5 Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2021.

6.6 Thông qua tờ trình về thực hiện chi trả thù lao đối với HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

6.7 Thông qua tờ trình về việc thông qua tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.

6.8 Thông qua Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021 - 2025

6.9 Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao ông Tổng Giám đốc căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các quy chế của Tổng công ty.

Điều 3. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Trưởng Phòng, Trung tâm của Tổng công ty có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các công việc theo Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Đăng Website COMA;
- UBCKNN (để b/c);
- Sở GD&ĐT HN (để b/c);
- Trung tâm Lưu ký CK;
- Người PTQT COMA;
- Lưu: VP, HĐQT, TCNS;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Nam Hải

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP
Tên giao dịch: Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP
Trụ sở chính: Tòa nhà số 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 0243.863.11.22

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 Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP
Mã chứng khoán: TCK
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: 31/5/2022

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
 - Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện dự kiến: 22/6/2022
 - Địa điểm thực hiện: Phòng họp tầng 5, Tòa nhà COMA, 125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Tổng 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): Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP, 125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Địa chỉ mail nhận file dữ liệu: **phamthinguyet16051978@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. Tổng công ty chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (b/c);
- Website COMA;
- Lưu: VP, TCNS.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đào Đức Thọ