

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-PEC ngày 26/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí Điện lực về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025;

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC (PEC)**
- Địa chỉ: 150 Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội
- Điện thoại: (84)(24)38271498

Trân trọng thông báo tới cổ đông thông tin về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 như sau:

- 1. Thời gian:** 1/2 ngày – bắt đầu từ 08 giờ 00' ngày 03/6/2025 (Thứ ba)
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 4 Nhà điều hành Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực – số 150 Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.
- 3. Nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ:**
 - 3.1 Thông qua các báo cáo thường niên: Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Phương án SXKD năm 2025; Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán); Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động năm 2024 và nhiệm vụ năm 2025; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.
 - 3.2 Thông qua các nội dung do HĐQT trình ĐHĐCĐ: Chi trả cổ tức năm 2024; Thù lao của HĐQT, BKS năm 2025; Giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
 - 3.3 Thông qua chủ trương hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty. Giao Hội đồng quản trị Công ty thực hiện.
- 4. Thời gian đăng ký tham dự ĐHĐCĐ:** Cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ theo mẫu (Phụ lục 01) và gửi về Công ty trước 17 giờ 00' ngày 02/6/2025 theo địa chỉ: Công ty CP Cơ khí Điện lực, số 150 Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội;
- 5. Thành phần tham dự:** Các cổ đông của Công ty. Trường hợp cổ đông không có điều kiện tham dự có thể cử người khác đại diện tham dự ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu Phụ lục 02 đính kèm).

Ghi chú: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2025 được đăng tải trên website: www.pecvn.vn tại thư mục: Thông tin cổ đông/Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Các cơ quan hữu quan;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Minh Hải

Phụ lục 01:



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

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Tên tôi là:

Số CMND/Hộ chiếu: cấp ngày/...../ tại

Hộ khẩu thường trú:

Điện thoại:

Tôi đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực được tổ chức vào lúc 08 giờ 00' ngày 03/6/2025

Số cổ phần biểu quyết: cổ phần

(Bằng chữ:)

Trong đó: - Số cổ phần của chủ sở hữu: cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền (nếu có): cổ phần

Tôi cam kết toàn bộ số cổ phần đăng ký biểu quyết nêu trên điều hợp lệ, phù hợp với các quy định của Điều lệ và luật pháp hiện hành.

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ

(ký và ghi rõ họ-tên)

.....

Phụ lục 02:



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

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

~~Tham dự họp~~ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty CP Cơ khí Điện lực

1. Người ủy quyền:

Họ và tên:
Số CMND/Hộ chiếu: cấp ngày/...../..... tại
Hộ khẩu thường trú:
Điện thoại:
Số cổ phần đang sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ:)

2. Người được ủy quyền:

Họ và tên:
Số CMND/Hộ chiếu: cấp ngày/...../..... tại
Hộ khẩu thường trú:
Điện thoại:
Số cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ:)

3. Phạm vi ủy quyền:

1. Người được ủy quyền trực tiếp tham dự và biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 Công ty CP Cơ khí Điện lực tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
2. Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của cổ đông tại ĐHĐCĐ, không được ủy quyền lại cho người thứ ba; và có trách nhiệm thông báo lại nội dung, kết quả ĐHĐCĐ cho Người ủy quyền.

4. Hiệu lực của ủy quyền: có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ có giá trị để tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Giấy ủy quyền được lập thành 03 bản, Người ủy quyền giữ 01 bản, Người được ủy quyền giữ 01 bản, và lưu tại Công ty 01 bản.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ-tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ-tên)

.....

.....