

V/v: Thực hiện quyền lấy ý kiến cổ động
bằng văn bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 12 tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP**

Tên giao dịch: IMECO JSC

Trụ sở chính: 929-931 Quốc lộ 1A, phường Thới An, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 37173554 - Fax: 08. 37173201

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM (VSDC) 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 & Xây lắp Công nghiệp**

Mã chứng khoán: IME

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sản giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 29 tháng 09 năm 2026

1. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện: **Dự kiến từ ngày 02/10/2026 đến 22/10/2026**
- Địa điểm thực hiện: **Hội trường công ty, số 929-931, quốc lộ 1A, phường Thới An, TP. Hồ Chí Minh.**
- Nội dung: Thông qua việc gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền dự kiến đến ngày 30/06/2027.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhân:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Thanh Phương

* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT
- Nghị quyết ĐHCĐTN 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP
Số: 123/NQ - HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. HCM, ngày 11 tháng 09 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP**

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp (IMECO);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 48 /NQ-ĐHCD ngày 28/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 119/BB-HĐQT ngày 11/09 /2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất biểu quyết thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, gồm các nội dung sau:

- Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện từ ngày 02/10/2026 đến ngày 22/10/2026.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 29/09/2026
- Địa chỉ thực hiện: số 929-931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Tp. Hồ Chí Minh
- Nội dung lấy ý kiến: Gia hạn thời gian chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025 đến ngày 30/06/2027.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT; Trưởng BKS;
- TGD; P. TGD;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thanh Phương