

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2020

**THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 2020)**

Kính gửi: - **Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM**

Tên giao dịch: Vietnam Mechanization Electricfication and Construction Joint Stock  
Company

Trụ sở chính: Ngõ 102 Đường Trường Chinh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : 024.22138518 / 024.38694773 Fax: 024.38691568

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 điện và Xây dựng Việt Nam
- Mã chứng khoán : **MCG**
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)
- Ngày đăng ký cuối cùng: **13/3/2020.**

**1. Lý do, mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện: Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung cuộc họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và các vấn đề khác.

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 CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam**

**Tầng 7 - tòa nhà Green office - Meco complex - ngõ 102 đường Trường Chinh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội.**

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **vanphong@mecojsc.vn.**

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./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TP. HCM;
- Lưu: VT, TCHC.



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



**Nguyễn Ngọc Bình**

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK TP. HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam
- Mã chứng khoán: MCG
- Địa chỉ trụ sở chính: Ngõ 102 Đường Trường Chinh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 024.22138518.
- Fax: 024.38691568.
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Ngọc Hưng. Chức vụ: Phó Tổng giám đốc.

**Nội dung thông tin công bố:**

**Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT ngày 13/02/2020:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/3/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/02/2020 tại đường dẫn:

<http://mecojsc.vn/content/tb-ngay-dang-ky-cuoi-cung-de-chuc-dhdcđ-thuong-nien-2020>

Tôi 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./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Ngọc Hưng*



Số: 04 /2020/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Khóa 13 thông qua ngày 16/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam;*

*Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam,*

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/3/2020
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông tương đương 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức: Thông báo sau
- Địa điểm tổ chức: Thông báo sau
- Nội dung cuộc họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và các vấn đề khác.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông theo đúng qui định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT, TCHC.

