

Số: 27 CT/TCHC
(V/v Công bố thông tin)

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ – LẮP MÁY SÔNG ĐÀ
- 2- Mã chứng khoán: MEC
- 3- Trụ sở chính: Lô A38 khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
- 4- Điện thoại : 024 37832398 Fax: 024 37832397
- 5- Người thực hiện công bố thông tin: Ông KHIẾU MẠNH TUẤN – Tổng Giám đốc
- 6- Nội dung thông tin công bố:

Công bố công văn xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- 7- Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung công văn xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: <http://www.someco.com.vn>

Chúng tôi xin 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.

Xin trân trọng cảm ơn./

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu P.TCHC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Khiếu Mạnh Tuấn

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP
CTCP CƠ KHÍ - LẮP MÁY SÔNG ĐÀ

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

Số: 26 CT/TCHC

V/v: Xin gia hạn tổ chức ĐHCĐ
thường niên năm 2021

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2021

Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Luật doanh nghiệp Luật số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà.

Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà**

Trụ sở chính: Lô A38 khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại : 024 37832398 Fax: 024 37832397 Email: tchc@someco.com.vn

Người đại diện theo pháp luật: **Ông KHIẾU MẠNH TUẤN** – Tổng Giám đốc Công ty.

Là Công ty đại chúng giao dịch trên sàn chứng khoán, mã chứng khoán MEC, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5400240573 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 05/09/2019.

Trong Đại hội năm 2021, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đều hết nhiệm kỳ, đồng thời có sự thay đổi cơ quan quản lý vốn Nhà nước từ Bộ xây dựng sang TCT kinh doanh vốn Nhà nước nên cần có thêm thời gian để chuẩn bị và hoàn thiện các tài liệu phục vụ Đại hội.

Bằng công văn này, Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội xem xét và chấp thuận cho Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà được gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất trước ngày 30 tháng 06 năm 2021.

Tổng Giám đốc Công ty cam kết thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng thời gian được Quý sở gia hạn, phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.

Xin trân trọng cảm ơn./

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Lưu P.TCHC.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Khiếu Mạnh Tuấn

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ - LẮP MÁY SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà;
- Biên bản họp số 10 BB/HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 02/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất là ngày 30 tháng 06 năm 2021.

- Lí do gia hạn: Trong Đại hội năm 2021, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đều hết nhiệm kỳ, đồng thời có sự thay đổi cơ quan quản lý vốn Nhà nước từ Bộ xây dựng sang TCT kinh doanh vốn Nhà nước nên cần có thêm thời gian để chuẩn bị và hoàn thiện các tài liệu phục vụ Đại hội.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 2: Các ông Tổng giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty căn cứ quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Các TV HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VT, Thư ký;



Trần Thanh Sơn

Số: 04.QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ – LẮP MÁY SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp Luật số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị quyết số 04 NQ/HĐQT ngày 02/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất là ngày 30 tháng 06 năm 2021.

- Lí do gia hạn: Trong Đại hội năm 2021, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đều hết nhiệm kỳ, đồng thời có sự thay đổi cơ quan quản lý vốn Nhà nước từ Bộ xây dựng sang TCT kinh doanh vốn Nhà nước nên cần có thêm thời gian để chuẩn bị và hoàn thiện các tài liệu phục vụ Đại hội.

Điều 2: Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Các thành viên HĐQT; BKS;
- Người CBTT (để công bố);
- Lưu VT, Thư ký;



Trần Thanh Sơn