

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
CÔNG TY CP CK-LM SÔNG ĐÀ

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

Số: 28 CT-TCKT

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2025

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

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. Địa chỉ trụ sở chính: Lô A38 Khu dịch vụ Đồng Dưa, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
4. Điện thoại: 024.3783.2398 Email: Info@someco.com.vn
5. Người Công bố thông tin: Phạm Văn Hiện - Kế toán trưởng công ty.
6. Loại thông tin công bố: 24h.
7. Nội dung của thông tin công bố: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 không quá ngày 30 tháng 06 năm 2025.
8. Địa chỉ Website thông tin công bố: 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, TCKT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

**T/L TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Phạm Văn Hiện.

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Gia hạn thời gian họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2025)

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp Luật số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà;
Căn cứ Biên bản họp số 06^A BB/HĐQT ngày 03/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà như sau:

- Thời gian gia hạn: Chậm nhất không quá ngày 30/6/2025; Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau trong Thư mời họp cổ đông; Lý do: Một số công tác tổ chức Đại hội chưa hoàn thiện và cần thêm thời gian chuẩn bị.
- Giữ nguyên danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (tổng hợp quyền bỏ phiếu) số V630/2025-MEC/VSDC-ĐK chốt ngày 31/03/2025 bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam(VSDC).

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc trên theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3: 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 3;
- Các TV HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Người PTQT Công ty;
- Người được UQCBTT;
- Lưu VP, Thư ký HĐQT.



Khiếu Mạnh Tuấn