

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC – Mã CK: PEC

Trụ sở chính: số 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, H.Gia Lâm, TP.Hà Nội

Điện thoại: (024) 3 8271498

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: ***Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực về việc thông qua bổ sung tài liệu hợp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.***

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.

Người thực hiện công bố thông tin
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Minh Hải

NGHỊ QUYẾT

Về việc chỉnh sửa và bổ sung tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực (PEC);

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 178/BB-PEC ngày 17/9/2025 về việc thông qua tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và thay đổi ngày tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số.../BB-PEC ngày 3/10/2025 về việc thông qua chỉnh sửa và bổ sung tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chỉnh sửa và bổ sung tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

- Nội dung chỉnh sửa: Tờ trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 về việc bán cổ phần của Công ty tại các công ty liên doanh, liên kết.
- Nội dung bổ sung: Tờ trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 về việc hủy tư cách công ty đại chúng

Điều 2. Nghị quyết được các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua ngày 3/10/2025 với kết quả như sau:

- Tán thành: 3/3 (100% thành viên HĐQT tham gia biểu quyết)
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Minh Hải

**CÔNG TY CP
CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC**

Số: 189A/TTr-HĐQT-PEC

EVNPEC

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc hủy tư cách công ty đại chúng

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;

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

Căn cứ các Văn bản pháp luật có liên quan.

Hội đồng quản trị báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực, cụ thể như sau:

- + Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15, quy định về điều kiện là công ty đại chúng như sau: "1. Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong hai trường hợp sau đây: a) Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ."
- + Theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Luật số 56/2024/QH15: "Quy định về vốn chủ sở hữu tại điểm a khoản 11 Điều 1 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2026."

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt, tại ngày 31/12/2024, Công Ty có vốn điều lệ là 31.154.090.000 đồng, vốn chủ sở hữu là 9.544.733.261 đồng. Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 12/09/2025, Công Ty có 9.21% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ, nhỏ hơn 10%. Như vậy, Công Ty không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán và văn bản sửa đổi.



Ngoài ra, tại điểm d Khoản 1 Điều 11 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 quy định như sau: "d) Công ty đại chúng có cổ phiếu đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 vẫn đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12 mà đến ngày 01 tháng 01 năm 2026 không đáp ứng điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều 1 của Luật này thì bị hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại khoản 15 Điều 1 của Luật này, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định hủy tư cách công ty đại chúng trước ngày 01 tháng 01 năm 2026."

Để đảm bảo ổn định, chủ động trong công tác quản trị của doanh nghiệp, tuân thủ việc quản trị doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực;
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc hủy tư cách công ty đại chúng tại các cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng, hủy giao dịch cổ phiếu PEC trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và hủy đăng ký cổ phiếu PEC tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.



Lê Minh Hải



Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc thông qua chủ trương bán cổ phần của công ty
tại các công ty liên doanh liên kết

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ các Văn bản pháp luật có liên quan

Nhằm bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, phù hợp với Điều lệ Công ty và thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh. Để đảm bảo nguồn vốn phục vụ chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua chủ trương bán cổ phần của Công ty tại các công ty liên doanh liên kết cụ thể:

- Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng nguồn điện;
- Công ty cổ phần Thương mại và Xây lắp Điện lực).

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Minh Hải