

Số: 17 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà

Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà (Mã chứng khoán: MEC)

Mã số doanh nghiệp: 5400240573

Website: www.someco.com.vn;

Email: tchc@someco.com.vn

Địa chỉ trụ sở: Lô A38 khu dịch vụ Đồng Dưa, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 02437.832.398,

Fax: 02437.832.397

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà
trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông dự họp

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

1. Thời gian khai mạc: 08h00 Ngày 30 tháng 06 năm 2022
2. Địa điểm họp: Tại Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà, lô A38 khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội.
3. Thành phần tham dự:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông, khách mời.

4. Hình thức tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:

- Cổ đông trực tiếp dự họp Đại hội đồng cổ đông.
- Cổ đông gửi phiếu biểu quyết bằng thư đảm bảo đến Công ty chậm nhất 01 ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ.
- Cổ đông ủy quyền cho người khác, hoặc ủy quyền cho Chủ tịch hoặc thành viên HĐQT Công ty dự họp.

5. Nội dung họp ĐHĐCĐ:

- a. Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2021, kết quả thực hiện SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
- b. Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty..

- c. Các vấn đề khác trình Đại hội:
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
 - Báo cáo việc chi trả lương và thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2021, dự kiến mức chi trả năm 2022.
6. Đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ: Đề nghị Quý cổ đông thực hiện đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ trước ngày khai mạc 01 ngày (đã nêu tại mục 01). Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 cho Công ty theo địa chỉ trụ sở hoặc địa chỉ email: tchc@someco.com.vn.
7. Biểu quyết từ xa: Cổ đông không trực tiếp dự họp; hoặc không ủy quyền cho người khác thì cổ đông gửi phiếu biểu quyết do Công ty gửi kèm theo thông báo này cho Công ty theo địa chỉ trụ sở Lô A38 khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, chậm nhất 01 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ.
8. Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông: Quý cổ đông có nhu cầu về tài liệu, xin liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công ty, hoặc tra cứu trên Website của Công ty: <http://www.someco.com.vn>.
9. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ vui lòng mang theo CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu và thông báo mời họp này để thuận tiện cho việc kiểm tra trước khi vào phòng họp./.

Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thanh Sơn