

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí Điện lực về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022;

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC (PEC)**
- Địa chỉ: 150 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội
- Điện thoại: (84)(24)38271498

Trân trọng thông báo tới cổ đông thông tin về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 như sau:

- 1. Thời gian:** 1/2 ngày - Bắt đầu từ 08 giờ 15 phút ngày 30/6/2022 (Thứ năm)
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 4 Nhà điều hành Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực - số 150 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

3. Nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ:

3.1 Thông qua các báo cáo thường niên: Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Phương án SXKD năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán); Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

3.2 Thông qua các nội dung do HĐQT trình ĐHĐCĐ: Chi trả cổ tức năm 2021; Thù lao của HĐQT, BKS năm 2022; Giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

4. Thời gian đăng ký tham dự ĐHĐCĐ: Cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ theo mẫu (Phụ lục 01) và gửi về Công ty trước 17 giờ 00' ngày 29/6/2022 theo địa chỉ: Công ty CP Cơ khí Điện lực, số 150 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội;

5. Thành phần tham dự: Các cổ đông của Công ty. Trường hợp cổ đông không có điều kiện tham dự có thể cử người khác đại diện tham dự ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu Phụ lục 02 đính kèm).

Ghi chú: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 được đăng tải trên website: www.pecvn.vn tại thư mục: Thông tin cổ đông/Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Các cơ quan hữu quan;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT.

