

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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

Fax: (024) 3 8271731

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:

- Thông báo số 179/TB-PEC ngày 17/9/2025 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
- Nghị Quyết số 178/NQ-PEC ngày 17/9/2025 về việc thông qua tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 và thay đổi thời gian họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực vào ngày 17/9/2025 tại website: www.pecvn.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.

Người thực hiện công bố thông tin
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Minh Hải

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

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 số 138/NQ-PEC ngày 13/8/2025 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) bất thường năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 178/NQ-PEC ngày 17/9/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí Điện lực về việc thông qua tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và thay đổi thời gian tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC (PEC)
- Mã số doanh nghiệp: 0101643744
- Địa chỉ: 150 Hà Huy Tập, xã Phù Đổng, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84)(24)38271498

Trân trọng thông báo tới cổ đông thông tin về tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2025 như sau:

1. Thời gian: 1/2 ngày – bắt đầu từ 08 giờ 00' ngày 08/10/2025 (Thứ tư)

2. Địa điểm: Hội trường tầng 4 Nhà điều hành Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực – số 150 Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

3. Nội dung thông qua tại ĐHCĐ:

3.1 Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị

3.2 Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát

3.3 Thông qua công bố chậm thông tin các nội dung: Báo cáo thường niên năm 2024;

Các nghị quyết của HĐQT về giao dịch các bên liên quan năm 2022; năm 2023; năm 2024

3.4 Thông qua chủ trương bán cổ phần của Công ty tại các công ty liên doanh, liên kết và các nội dung khác.

4. Thời gian đăng ký tham dự ĐHCĐ: Cổ đông đăng ký tham dự ĐHCĐ theo mẫu (Phụ lục 01) và gửi về Công ty trước 17 giờ 00' ngày 07/10/2025 theo địa chỉ: Công ty CP Cơ khí Điện lực, số 150 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 theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do VSDC lập tại ngày 12/09/2025. Trường hợp cổ đông không có điều kiện tham dự có thể cử người khác đại diện tham dự ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu Phụ lục 02 đính kèm)

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

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



Lê Minh Hải

Phụ lục 02:

**CÔNG TY CP
CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC**



**CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty CP Cơ khí Điện lực**

1. Người ủy quyền:

Họ và tên:
Số CMND/Hộ chiếu: cấp ngày/...../..... tại
Hộ khẩu thường trú:
Điện thoại:
Số cổ phần đang sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ:)

2. Người được ủy quyền:

Họ và tên:
Số CMND/Hộ chiếu: cấp ngày/...../..... tại
Hộ khẩu thường trú:
Điện thoại:
Số cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ:)

3. Phạm vi ủy quyền:

1. Người được ủy quyền trực tiếp tham dự và biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 Công ty CP Cơ khí Điện lực tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
2. Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của cổ đông tại ĐHĐCĐ, không được ủy quyền lại cho người thứ ba; và có trách nhiệm thông báo lại nội dung, kết quả ĐHĐCĐ cho Người ủy quyền.

4. Hiệu lực của ủy quyền: có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ có giá trị để tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Giấy ủy quyền được lập thành 03 bản, Người ủy quyền giữ 01 bản, Người được ủy quyền giữ 01 bản, và lưu tại Công ty 01 bản.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký và ghi rõ họ-tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(ký và ghi rõ họ-tên)

.....

.....