

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ & XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP**  
- Mã chứng khoán: **IME**  
- Địa chỉ trụ sở chính: **929-931 Quốc lộ 1A, phường Thới An, Quận 12, TP.HCM**  
- Điện thoại: **028.37173554**  
- Fax: **028. 37173201**  
- Người thực hiện công bố thông tin: **ĐỖ HÙNG ANH**

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc: Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **26** tháng **3** năm 2025 tại đường dẫn [www.imecovn.com.vn](http://www.imecovn.com.vn) (mục cổ đông).

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.

\* **Tài liệu đính kèm:**  
TB mời họp

**Đại diện tổ chức**  
**Người công bố thông tin**  
**Tổng Giám đốc**



**Đỗ Hùng Anh**

Số: 36 /TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2025

## THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp (IMECO) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

**1. Thời gian: Vào lúc 8 giờ sáng Thứ Sáu, ngày 25 tháng 04 năm 2025**

**2. Địa điểm: Hội trường Công ty số 929 -931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Q.12, TP.HCM**

**3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 và chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình về việc thông qua phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

**4. Tài liệu Đại hội:**

Quý cổ đông vui lòng xem và tải nội dung tài liệu Đại hội trên website của Công ty: [www.imecovn.com.vn](http://www.imecovn.com.vn) (mục Cổ đông).

**5. Đăng ký và xác nhận tham dự đại hội:**

Để công tác tổ chức được thuận tiện, chu đáo đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự, hoặc gửi giấy ủy quyền tham dự **trước 16h30 ngày 23/04/2025**. Gửi trực tiếp hoặc Fax theo địa chỉ:

- + Ban tổ chức Đại hội - Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp
- + Địa chỉ: 929 – 931 Quốc lộ 1A, phường Thới An, quận 12, TP. HCM
- + Điện thoại: 028 37173554; Fax: 028 37173201

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền vui lòng xuất trình Thông báo mời họp, CCCD/CMND, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Trân trọng thông báo.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Vũ Thanh Phương**

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp**

Tên cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

CCCD/HC/CNĐKDN số:..... cấp ngày: ..... tại .....

Địa chỉ: ..... Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: ..... cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

**1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP**

**2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY**

Ông/Bà: .....

CCCD/HC số: ..... cấp ngày:..... tại.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số lượng cổ phần ủy quyền: .....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Đánh dấu chọn</i>
Bà Vũ Thanh Phương	Chủ tịch HĐQT	
Ông .....	Thành viên HĐQT	
Ông .....	Thành viên HĐQT	

**Lưu ý:** Vui lòng đánh dấu (X) hoặc (✓) bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp **cổ đông là tổ chức** ủy quyền cho nhiều hơn một người theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, đề nghị Quý Cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

*Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người khác.*

*Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và được ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp thì không cần chữ ký của TV HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp kết thúc.*

\_\_\_\_\_, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2025

**Cổ đông/Người uỷ quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Người được ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)



# CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Thời gian tổ chức đại hội: Bắt đầu lúc 8h00 ngày 25-04-2025 (Thứ Sáu)

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC
8h00-8h30	Tiếp đón, kiểm tra tư cách cổ đông và đón tiếp đại biểu khách mời	Lễ tân - Ban tổ chức
8h30-8h45	- Chào cờ, Tuyên bố khai mạc Đại hội, Giới thiệu đại biểu - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu Chủ tọa, Ban Thư ký & Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình đại hội - Thông qua Quy chế làm việc Đại hội	Ban tổ chức Ban kiểm tra TCCĐ Chủ tọa Đại hội Ban tổ chức
8h45-9h00	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025	Tổng Giám đốc
9h00-9h10	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024	Chủ tịch HĐQT
9h10-9h20	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023	Trưởng Ban kiểm soát
9h20-9h45	Thông qua các Tờ trình: <ul style="list-style-type: none"><li>• Tờ trình số 01 về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024</li><li>• Tờ trình số 02 về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025</li><li>• Tờ trình số 03 về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025</li><li>• Tờ trình số 04 về việc phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025</li></ul>	Chủ tịch HĐQT
9h45-10h00	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông nội dung các Báo cáo, Tờ trình	Ban kiểm phiếu
10h10-10h15	Giải lao	
10h15-11h30	Thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông 2025 Bế mạc Đại hội	Ban kiểm phiếu Ban Thư ký Ban tổ chức