

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG-CTCP (COMA)

- Mã chứng khoán: TCK

- Địa chỉ: 125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.


- Điện thoại: 0243.863.1122

- Email: vanphongtctcoma@gmail.com


2. Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty Cơ khí xây dựng công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP vào tháng 5 năm 2025.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của COMA vào ngày 09/4/2024 tại đường dẫn: [www.coma.vn](http://www.coma.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. 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, TGD (để b/c);
- Lưu: VP, TCNS. 

Tài liệu đính kèm:  
Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ



Phan Tố Lan

Số: 10 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG-CTCP**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;*


*Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021;*

*Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP vào tháng 5 năm 2025.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao ông Tổng giám đốc chỉ đạo các Trưởng Phòng, Trung tâm của Tổng công ty theo chức năng nhiệm vụ tổ chức thi hành Nghị quyết này./. 

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- BKS, BĐH;
- Đăng Website COMA;
- Sở GD&ĐT HN (để b/c);
- Người PTQT COMA;
- Lưu: VP, HĐQT, TCNS.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trịnh Nam Hải**