

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 ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **29/4/2025**


- Thời gian dự kiến họp ĐHĐCĐ ngày: **28/5/2025**

- Địa điểm họp: Phòng họp tầng 16, Tòa nhà COMA, 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của COMA vào ngày 09/4/2025 tại đường dẫn: 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:

1. Thông báo số 97/TB-COMA
2. Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ



Phan Tổ Lan

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG
Số: 97/TB-COMA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP
Tên giao dịch: Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP
Trụ sở chính: Tòa nhà số 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 0243.863.11.22

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP
Mã chứng khoán: TCK
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 29/4/2025

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: 28/5/2025
- Địa điểm thực hiện: Phòng họp tầng 16, Tòa nhà COMA, 125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Tổng công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Tổng công ty chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./. 1

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT.



BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức 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 số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Quy chế Tổ chức và 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. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng như sau:

1. Ngày Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: **09/4/2025** (ngày gửi Thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, đăng Website COMA; Sở GDCKHN).

2. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp: **29/4/2025**.

3. Thông báo mời họp: **07/5/2025**.

4. Thời gian Đại hội dự kiến: Từ 8h ngày **28/5/2025**

5. Địa điểm thực hiện dự kiến: Phòng họp tầng 16, Tòa nhà COMA

6. Các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 gồm:

6.1. Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD của Ban điều hành Tổng công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

6.2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.

6.3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.

6.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.




6.5. Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2024.

6.6. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025.

6.7. Thông qua tờ trình về thực hiện chi trả tiền lương, thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao ông Tổng giám đốc căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các quy chế của Tổng công ty.

Điều 3. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng, Trung tâm có liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm triển khai các công việc theo Nghị quyết này./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Đăng Website COMA;
- Sở GD&ĐT HN (để b/c);
- TCT Lưu ký-BTCK;
- Người PTQT COMA;
- Lưu: VP, HĐQT, TCNS.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Nam Hải

