

**CÔNG TY CP
CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC**

Số: 26B/TB-PEC
EVNPEC

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC

Tên giao dịch: POWER ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại: (84) 243827 1498

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

Tên chứng khoán:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực
Mã chứng khoán:	PEC
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:	27/5/2025

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

2. Nội dung cụ thể:

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày **03/6/2025**

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 4, tòa nhà điều hành - Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực - 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

- Nội dung họp:

+ Thông qua các báo cáo: Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025 của Hội đồng Quản trị; Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán); Báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025; Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của Công ty năm 2024.



+ Thông qua các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về một số vấn đề sau: chỉ tiêu SXKD năm 2025; thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025; lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025;

+ Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua chủ trương hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty. Giao Hội đồng quản trị Công ty thực hiện.

Ghi chú: Khi đến dự Đại hội, cổ đông mang theo CMND hoặc căn cước công dân và Giấy ủy quyền (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực – số 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: evnpec@gmail.com

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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Minh Hải



Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
cho người sở hữu chứng khoán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực (PEC);
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 26A/BB-PEC ngày 26/4/2025
Nội dung về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán - Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/5/2025
- Lý do và mục đích: tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Tỷ lệ thực hiện: mỗi cổ phiếu có 01 (một) quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 03/6/2025
- Địa điểm thực hiện: tại Trụ sở Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực.

Điều 2. Nghị quyết được các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua ngày 26/4/2025 với kết quả như sau:

- Tán thành: 3/3 (100% thành viên HĐQT tham gia biểu quyết)
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC
H. GIA LÂM - T. PHẠM
Lê Minh Hải