

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 138B/TB-PEC ngày 13/8/2025 về việc tổ chức 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 13/8/2025 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
CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC
H. GIA LÂM - T. P. HÀ NỘI

Lê Minh Hải

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;

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC (PEC)**
- Địa chỉ: 150 Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội
- Điện thoại: (84)(24)38271498

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

1. **Thời gian:** 1/2 ngày – bắt đầu từ 08 giờ 00' ngày 17/9/2025 (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 ĐHĐCĐ:**
 - 3.1 Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị
 - 3.2 Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
 - 3.3 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 ĐHĐCĐ:** Cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ theo mẫu (Phụ lục 01) và gửi về Công ty trước 17 giờ 00' ngày 16/9/2025 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. Trường hợp cổ đông không có điều kiện tham dự có thể cử người khác đại diện tham dự ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu Phụ lục 02 đính kèm).

Ghi chú: Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 được đăng tải trên website: www.pecvn.vn tại thư mục: Thông tin cổ đông/Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Minh Hải

Phụ lục 01:

Hà Nội, ngày tháng năm 2025



ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Tên tôi là:

Số CMND/Hộ chiếu: cấp ngày/...../ tại

Hộ khẩu thường trú:

Điện thoại:

Tôi đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực được tổ chức vào lúc 08 giờ 00' ngày 17/9/2025

Số cổ phần biểu quyết: cổ phần

(Bằng chữ:)

Trong đó: - Số cổ phần của chủ sở hữu: cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền (nếu có): cổ phần

Tôi cam kết toàn bộ số cổ phần đăng ký biểu quyết nêu trên đều hợp lệ, phù hợp với các quy định của Điều lệ và luật pháp hiện hành.

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ

(ký và ghi rõ họ-tên)

.....

Phụ lục 02:

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)

.....

.....