

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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

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: *Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực thông báo 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 bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực là ngày 12/9/2025.*

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



Lê Minh Hải

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 bất thường
năm 2025 của Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/9/2025
- Lý do và mục đích: tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
- Tỷ lệ thực hiện: mỗi cổ phiếu có 01 (một) quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 17/9/2025
- 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
13/8/2025 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**



Lê Minh Hải

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 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:	12/9/2025

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

2. Nội dung cụ thể:

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 17/9/2025
- 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 quy chế, chủ trương:

- Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Thông qua chủ trương bán cổ phần của Công ty tại các công ty liên doanh, liên kết và các nội dung khác.



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:

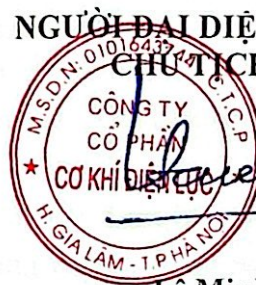
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực – số 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: evnpec@gmail.com

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

