

Số: 10/TB-CDCT

Hà Nội, 11 tháng 02 năm 2026

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông.

I/ GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Cơ điện công trình.**
- Địa chỉ: Tầng 8, tháp A, tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, P. Láng, Hà Nội.
- Mã chứng khoán: **MES**
- Điện thoại: 024 39331768/39332225 – Fax: 024 39332225

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Căn cứ Nghị Quyết số 05/2026/NQ-HĐQT ngày 11/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện công trình về việc: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Công ty cổ phần Cơ điện công trình công bố thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty với các nội dung chính như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 12/03/2026
 - Thời gian dự kiến tổ chức: Trong tháng 4 – tháng 5/2026
 - Địa điểm họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp gửi Cổ đông
- Thông tin chi tiết được đăng tải trên **Website: mesc.com.vn** và tài liệu đính kèm.

Công ty cổ phần Cơ điện công trình cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung công bố.

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Đăng tải Website; CIMS;
- Lưu: TCHC, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cao Tiến Dũng

Số: 05 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06/2026/BB-HĐQT ngày 11/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện công trình;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty thông qua nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

Hội đồng quản trị Công ty thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: **12/03/2026**
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 4 - tháng 05/2026
- Địa điểm họp: sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp gửi Cổ đông

Điều 2: HĐQT Công ty ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, phê duyệt nội dung chương trình, tài liệu họp, thời gian, địa điểm họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cao Tiến Dũng