

Số: 29/TB-CDCT

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2026

*V/v: Công bố tài liệu họp 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:

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Cơ điện công trình.**
2. Địa chỉ: Tầng 8, tháp A, tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, phường Láng, thành phố Hà Nội.
3. Mã chứng khoán: **MES**
4. Điện thoại: 024 39331768/39332225 - Fax: 024 39332225

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Công ty cổ phần Cơ điện Công trình công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bao gồm: Thư mời họp, Xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và đường dẫn tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ website: **<http://mesc.com.vn>** mục Quan hệ cổ đông.

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 thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán HN;
- HĐQT; BKS;
- Đăng tải Website;
- Lưu: TCHC, TCKT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Cao Tiến Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH

Tầng 8, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, Phường Láng,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (024) 39.332.225

Fax: (024) 39.332.225

Mã số doanh nghiệp: 0100106190

Website: <http://mesc.com.vn/>

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH

Kính gửi: Quý cổ đông:

Mã số:

Số CC/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN:

Số lượng cổ phần: cổ phần.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ điện công trình (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo nội dung như sau:

1. Thời gian: 07h00 ngày 15 tháng 04 năm 2026

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cơ điện công trình, Tầng 8, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Nội dung chính của Đại hội: Theo Chương trình họp đính kèm.

4. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty: <http://mesc.com.vn/>

5. Điều kiện tham dự:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 12/03/2026. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (vào trang sau của Thư mời này) trước 16h00 ngày 13/04/2026 bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Cơ điện công trình

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (024) 39.332.225

Fax: (024) 39.332.225

- Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân (là một trong các loại giấy tờ: Thẻ Căn cước, Thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu, Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) của cá nhân hoặc tổ chức, Thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo Thư mời họp.

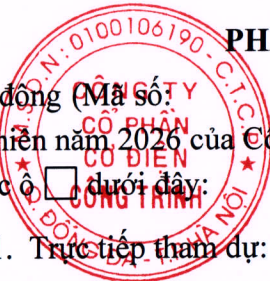
Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Cao Tiến Dũng



PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã số:) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ điện công trình bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô ☐ dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự: ☐
2. Ủy quyền tham dự: ☐

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp hoặc theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Cơ điện công trình

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+02 4) 39.332.225

Fax: (+02 4) 39.332.225

....., ngày tháng năm 2026

Cổ đông/Người đại diện

(ký tên và đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



....., ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình

Bên ủy quyền:

Cổ đông: Mã cổ đông:
CC/CCCD/Giấy ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình
Số cổ phần bằng chữ:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà): Mã cổ đông (nếu có):
CC/CCCD số Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình
Số cổ phần bằng chữ:

Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyền cổ phần.
(Bằng chữ:)
Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình và bầu cử, phát biểu, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện tất cả quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.
Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.
Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH

Tầng 8, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, Phường Láng,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (+02 4) 39.332.225

Fax: (+02 4) 39.332.225

Mã số doanh nghiệp: 0100106190

Website: <http://mesc.com.vn/>

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: 07h00 ngày 15 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cơ điện công trình, Tầng 8, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07h00' – 07h30'	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời, đại biểu- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
07h30' – 07h40'	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu Đại biểu tham dự.
07h40' – 07h45'	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu- Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
07h45' – 07h55'	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
07h55' – 08h05'	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2025.
08h05' – 08h30'	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
08h30' – 08h45'	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.- Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025;- Tờ trình v/v thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2026;- Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
08h45' – 09h15'	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội.
09h15' – 09h30'	Nghỉ giải lao.
09h30' – 09h45'	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
09h45' – 10h00'	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.
10h00' – 10h05'	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI