

Số: M4/CBTT-COMA

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG


Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG-CTCP (COMA)
- Mã chứng khoán: TCK
- Địa chỉ: 125D Minh Khai, phường Bạch Mai, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 0243.863.1122
- Email: vanphongtctcoma@gmail.com

- ## 2. Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty Cơ khí xây dựng công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP sang tháng 6 năm 2026.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của COMA vào ngày 16/4/2026 tại đường dẫn: www.coma.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. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGDĐ (đề b/c);
- Lưu: VP, TCNS.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRI



Phan Tổ Lan

Số 04 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;


Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP vào tháng 6 năm 2026.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao ông Tổng giám đốc chỉ đạo các Trưởng Phòng, Trung tâm của Tổng công ty theo chức năng nhiệm vụ tổ chức thi hành Nghị quyết này./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS, BDH;
- Đăng Website COMA;
- Sở GD&ĐT HN (để b/c);
- Người PTQT COMA;
- Lưu: VP, HĐQT, TCNS.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Nam Hải