

Số: 08/TB - HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2024.



THÔNG BÁO

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để gửi văn bản xin
ý kiến biểu quyết Đại hội năm 2024)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để gửi văn bản xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về nội dung đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty cụ thể như sau:

- Tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp
- Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 1, Toà nhà N03T1 khu Đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Số điện thoại:** 0243 858 4146 **Fax:** 0243 858 5109
Website: www.mcs-jsc.vn
- Tên chứng khoán:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp
- Loại chứng khoán:** Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ:** 43.783.170.000 đồng.
- Tỷ lệ biểu quyết:** 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian gửi văn bản xin ý kiến biểu quyết của cổ đông dự kiến:** ngày 23 tháng 12 năm 2024.
- Nội dung xin ý kiến biểu quyết:** Chi tiết trong Thông báo gửi tới cổ đông.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách:** Ngày 13/12/2024.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP Cty.



Số: 09/TB - HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2024



THÔNG BÁO

(V/v: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để biểu quyết
thông qua nội dung bổ sung ngành, nghề kinh doanh)



Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 1, Tòa nhà N03-T1 Khu Đoàn Ngoại Giao, Phường Xuân Tảo,

Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;

Mã số doanh nghiệp: 0100104764

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần do Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua về việc Thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung thay đổi, cụ thể như sau:

1. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Công ty đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
2.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
3.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
4.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
5.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390

2. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty:

Để thuận tiện cho việc tổng hợp ý kiến biểu quyết, đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu biểu quyết (Theo mẫu đính kèm) về Văn phòng Công ty trước 10h00' ngày 02/01/2025 bằng một trong các hình thức sau:

- Gửi thư: Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp
+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà N03-T1 Khu Đoàn Ngoại Giao, Phường Xuân Tảo,
Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Gửi Fax: 024 3858 5109

- Thư điện tử (email): vanphongmcs.jc@gmail.com

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP Cty.



DỰ THẢO



-----o0o-----
Hà Nội, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI XÂY LẮP
(V/v: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI XÂY LẮP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông số:/...../BBHĐHCD-XL của Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Công ty đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
2.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
3.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
4.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
5.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện và hiệu lực thi hành

2.1. Giao cho người đại diện theo pháp luật thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty theo quyết định này lên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

2.2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP - Cty.