

Số: 1B/TB - HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2025



**THÔNG BÁO**  
**MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2025**

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

*Tên tổ chức: 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, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội;*

*Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100104764 thay đổi lần thứ 9 ngày 18/09/2024 tại*

*Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội.*



Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp.

**1. Thời gian: Từ 8h30' ngày 18/4/2025 (Thứ sáu)**

**2. Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà N03 - T1**

*(Khu Đoàn ngoại giao, P.Xuân Tảo, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội)*

**3. Đối tượng tham dự:** Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp theo danh sách chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 26/3/2025.

**4. Chương trình:**

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phương hướng nhiệm vụ năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024 đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Tờ trình Phê duyệt SXKD năm 2024 và Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025.
- Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.
- Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025.
- Tờ trình thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu.

- Tờ trình thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ Công ty.

- Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.

#### 5. Xác nhận tham dự:

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự (có mẫu kèm theo) về Văn phòng Công ty trước **10h00'** ngày **17/4/2025** theo địa chỉ sau:

- Tên công ty : **Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp**

- Địa chỉ : **Tầng 4A, Tòa nhà N03T1, Khu Đoàn ngoại giao, Phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.**

- Fax : **024 3858 5109**

- Email : **[vanphongmcs.jc@gmail.com](mailto:vanphongmcs.jc@gmail.com)**

**6. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:** Được cập nhật trên Website của Công ty tại địa chỉ : **[www.mcs-jsc.vn](http://www.mcs-jsc.vn)** . Đề nghị các cổ đông truy cập vào địa chỉ trên để lấy tài liệu của Đại hội.

***Trân trọng!***

#### **Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Đâu Văn Điện*