

Hà nội, ngày 10 tháng 05 năm 2021.

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ**

Trụ sở chính: 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà nội.

Điện thoại: 84.4.38691172

Fax: 84.4.38691802

Người công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thúy Vinh

Điện thoại: 0982 410505

Điện thoại cố định: 024 62952719

Số CCCD: 013325757, ngày cấp 16/7/2010; Nơi cấp: Công an thành phố Hà nội.

Nội dung thông tin công bố:

- **Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.**
- **Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.**

ĐỊA CHỈ NHẬN THÔNG TIN:

- **ĐỊA CHỈ NHẬN THÔNG TIN BẰNG FILE VĂN BẢN KÝ SỐ:**
 - Trên trang điện tử của Công ty.
 - Trên trang điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước

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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
THỦ KÝ CÔNG TY


NGUYỄN THỊ THÚY VINH

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú;
- Căn cứ Nghị quyết số 09-2021/NQ-HĐQT ngày 10/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên 2021 và dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng thường niên 2021.

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên 2021 và dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng thường niên 2021 của Công ty CP cơ điện Trần Phú, như sau:

1. **Mục đích:** Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
2. **Công ty:** Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú
 - Trụ sở chính: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: 0243 8691172 Fax: 0243 8691802
 - Đăng ký kinh doanh số: 0100106063 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/02/2010, đăng ký thay đổi lần thứ chín ngày 11/01/2018.
 - Vốn điều lệ: 156.800.000.000 đồng (Một trăm năm mươi sáu tỷ, tám trăm triệu đồng)
3. **Thời hạn chốt danh sách cổ đông: 17h00 ngày 03/06/2021**
4. **Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến ngày 27/06/2021**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú sẽ gửi Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và các tài liệu liên quan đến các cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Huỳnh Bình Thanh

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**V/v: Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
và dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty CP Cơ điện Trần Phú được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/06/2020;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu cho ý kiến của các thành viên HĐQT theo Biên bản kiểm phiếu ngày 10/05/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 : 17h00 ngày 03/06/2021

Điều 2: Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Dự kiến ngày 27/6/2021. (Chủ nhật).

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TVHĐQT;
- BKS cty;
- TGD cty;
- Lưu VP.HĐQT;

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Huỳnh Bình Thanh