

Số 18.11/CV-PEC
Về việc: Đính chính bổ sung thông tin
trong Báo cáo quản trị năm 2024

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Do sơ xuất trong quá trình lập Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024. Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực đã báo cáo không đầy đủ thông tin các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành trong năm 2024. Về việc này Công ty xin đính chính thông tin cụ thể như sau:

1. Tại trang 1 mục 1, Công ty ghi nhầm tên đầu mục:

Thông tin trước đính chính	Thông tin sau đính chính
1. Nghị quyết Hội đồng quản trị	1. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

2. Tại trang 4, mục 2.5 điểm a, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị: Công ty nêu thiếu báo cáo số 15.5/HĐQT-PEC ngày 15/05/2024 và nghị quyết số 11.6B/NQ-HĐQT ngày 11/06/2024, cụ thể như sau:

Thông tin trước đính chính				Thông tin sau đính chính			
STT	Số Nghị quyết	Ngày phát hành	Nội dung	STT	Số Nghị quyết	Ngày phát hành	Nội dung
1	11.6A/NQ-DHĐCD	11/6/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực	1	02.5B/NQ-PEC	02/5/2024	Nghị quyết về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực
2	02.5B/NQ-PEC	02/5/2024	Nghị quyết về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực	2	15.5/HĐQT-PEC	15/05/2024	Đánh giá tình hình hoạt động năm 2023 và nhiệm vụ 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực
				3	11.6B/NQ-HĐQT	11/06/2024	Nghị quyết về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

Trên đây là đính chính trong bản Báo cáo quản trị năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như k.gửi;
- Lưu VT,TKCT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Minh Hải

