

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ & XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP**
Số: 13/TB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 13 tháng 02 năm 2026

V/v: Thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ
đồng thường niên năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

**Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam –
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẬP CÔNG
NGHIỆP**

Tên giao dịch: **IMECO JSC**

Trụ sở chính: **929-931 Quốc lộ 1A, phường Thới An, TP. Hồ Chí Minh**

Điện thoại: **08. 37173554** - Fax: **08. 37173201**

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt
Nam – Chi nhánh TP. HCM (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách
người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lập Công nghiệp**

Mã chứng khoán: **IME**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 24 tháng 03 năm 2026**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**

- Thời gian thực hiện: **Dự kiến Thứ Ba, ngày 28/04/2026**

- Địa điểm thực hiện: **Hội trường công ty, số 929-931, quốc lộ 1A, phường Thới
An, TP. Hồ Chí Minh.**

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026

+ Báo cáo kiểm toán năm 2025 và lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2026.

+ Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch
2026

+ Thông qua phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2025 và kế hoạch năm 2026

+ Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch 2026

+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

+ Một số vấn đề khác (nếu có)

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Thanh Phương

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT
- Nghị quyết ĐHCĐTN 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp (IMECO);

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 11 /BBPYK-HDQT
ngày 13/02/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp vào Thứ Ba, ngày 28/04/2026 tại Hội trường Công ty, số 929-931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, TP. Hồ Chí Minh

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HDQT; Trưởng BKS;
- Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu HDQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thanh Phương