

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MỎ VÀ ĐÓNG TÀU - TKV**

Địa chỉ: Khu công nghiệp Cái Lân - Phường Bãi Cháy - Tp Hạ Long - Quảng Ninh  
Điện thoại: 0333846436 - Fax: 0333845661  
Giấy chứng nhận ĐKKD số 5700479764 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh  
cấp ngày 30/6/2010, thay đổi lần thứ 03 ngày 16/9/2015

**THÔNG BÁO**

**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty CP Cơ khí Mỏ và Đóng tàu - TKV**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Mỏ và Đóng tàu - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT ngày 04/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Mỏ và Đóng tàu - TKV,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cơ khí Mỏ và Đóng tàu - TKV trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cơ khí Mỏ và Đóng tàu - TKV với các thông tin như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 08h00, Thứ ba, ngày 28 tháng 4 năm 2020
- 2. Địa điểm:** Trụ sở công ty, Khu công nghiệp Cái Lân - Phường Bãi Cháy - Hạ Long - Quảng Ninh (Phòng họp số 2, Văn phòng Công ty Cổ phần Cơ khí Mỏ và Đóng tàu - TKV).
- 3. Thành phần tham dự:**
  - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;
  - Các cổ đông của Công ty hoặc những người được Cổ đông của Công ty ủy quyền tham dự họp lệ.
- 4. Nội dung:** Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
  - Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;
  - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát;
  - Báo cáo thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS, Ban quản lý điều hành năm 2019 và đề xuất phương án chi trả năm 2020;
  - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019;
  - Báo cáo đề xuất việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020;
  - Báo cáo thông qua thay đổi nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).





## 5. Đăng ký tham dự Đại hội

- Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông sau khi nhận được thông báo này, xin gửi giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (theo mẫu) về Công ty trước 16h ngày 27/4/2020 để Ban tổ chức tập hợp và làm công tác chuẩn bị theo địa chỉ:

+ Công ty cổ phần Cơ khí Mỏ và Đóng tàu – TKV, khu công nghiệp Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

+ Số điện thoại: 02033846436

Fax: 0203845661

- Quý cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND (hoặc thẻ căn cước công dân; hộ chiếu), giấy ủy quyền bản gốc (trường hợp được ủy quyền tham dự) và xuất trình để Ban tổ chức tổng hợp, làm thẻ biểu quyết.

## 6. Tài liệu gửi kèm theo thông báo gồm:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Giấy xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Ngoài các tài liệu trên, các tài liệu hợp của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được gửi trực tiếp đến từng cổ đông hoặc qua email đăng ký của các cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Mỏ và Đóng tàu – TKV xin trân trọng thông báo./.

### Nơi nhận:

- TKV, UBCKNN, SGDCCKHN (B/c);
- Các Quý cổ đông;
- BGD, các đơn vị cty;
- Lưu/Thư ký cty;

Hạ Long, ngày 09 tháng 4 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Hữu Hà**





**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THIÊN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MÓ VÀ ĐÓNG TÀU - TKV**  
 Địa chỉ: KCN công nghiệp Cái Lân - Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh  
 Điện thoại: (84.203) 3846436 - Fax: (84.203) 3845661  
 Giấy chứng nhận ĐKKD số 5700479764 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh QN cấp ngày 30/6/2010,  
 thay đổi lần thứ 03 ngày 16/9/2015.



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thời gian: Khai mạc lúc 08h00 ngày 28 tháng 4 năm 2020  
 Địa điểm: Phòng họp số 2, Công ty Cổ phần Cơ khí Mỏ và Đóng tàu – TKV  
 (Địa chỉ: KCN Cái Lân - Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh)

THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH	NGƯỜI TH
08h00 ÷ 08h00	1 - Kiểm tra tư cách cổ đông. - Đăng ký đại biểu, Nhận tài liệu.	Ban tổ chức
	2 - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội - Mời chủ tọa lên điều hành Đại hội.	Ban tổ chức
	3 - Cử Thư ký Đại hội - Cử Tổ kiểm phiếu.	Chủ tọa
	4 - Trình bày Quy chế và Chương trình Đại hội	Ban tổ chức
	5 - Biểu quyết thông qua Quy chế và Chương trình Đại hội	Chủ tọa
08h30 ÷ 11h30	6 - Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2019; kế hoạch và biện pháp điều hành SXKD năm 2020. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020. - Báo cáo thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT. - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019. - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. - Báo cáo chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2019; đề xuất thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2020.	HĐQT  BKS  Kế toán trưởng
	7 - Các nội dung khác do Đại hội quyết định (nếu có)	Chủ tọa
	8 - Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của Giám đốc, HĐQT, BKS, Kế toán trưởng Công ty	Chủ tọa
	9 - <b>NGHỈ GIẢI LAO</b>	
	10 - Công bố kết quả kiểm phiếu.	Tổ kiểm phiếu
11 - Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký	
12 - Biểu quyết thông qua	Chủ tọa	
13 - Bế mạc Đại hội	Chủ tọa	

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN**

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MỎ VÀ ĐÓNG TÀU – TKV**

**Kính gửi:** Ban chỉ đạo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty cổ phần Cơ khí Mỏ và Đóng tàu – TKV

Tên cổ đông: ..... Mã cổ đông: .....

Số CMND/CCCD: ..... Cấp ngày: ..... Tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

Tổng số cổ phần sở hữu: .....

(bằng chữ: ..... cổ phần)

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cơ khí Mỏ và Đóng tàu – TKV, tổ chức vào 8h00 ngày 28/4/2020 tại Công ty cổ phần Cơ khí Mỏ và Đóng tàu – TKV (Địa chỉ: Khu công nghiệp Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

: **Trực tiếp tham dự**

: **Ủy quyền tham dự**

: **Không tham dự**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Ghi chú:** Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền cho người đại diện tham gia dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo), gửi Fax và bản chính về Công ty trước ngày 18/4/2020.



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MỎ VÀ ĐÓNG TÀU - TKV**

**1. Bên ủy quyền**

Tên cổ đông:.....  
Số CMND/CCCD:..... Cấp ngày..... Tại.....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại:..... Fax:..... Email:.....  
Tổng số cổ phần sở hữu:.....  
(bằng chữ:..... cổ phần)

**2. Bên nhận ủy quyền**

Ông (bà):.....  
Số CMND/CCCD:..... Cấp ngày..... Tại.....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại:..... Fax:..... Email:.....  
Số cổ phần ủy quyền:.....

**3. Nội dung ủy quyền**

- Được quyền thay mặt người ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cơ khí Mỏ và Đóng tàu – TKV tổ chức vào 8h00 ngày 28/4/2020.
- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tương ứng số cổ phần được ủy quyền.

**4. Thời hạn ủy quyền**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cơ khí Mỏ và Đóng tàu – TKV.

**5. Trách nhiệm của các bên**

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc đã được ủy quyền.
- Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MỎ VÀ ĐÓNG TÀU - TKV**

Hôm nay, ngày ....., tại....., tại....., chiếm.....% cổ phần có chúng tôi là những cổ đông sở hữu ..... cổ phần, chiếm.....% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cơ khí Mỏ và Đóng tàu – TKV có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):.....  
Số CMND/CCCD:..... Cấp ngày..... Tại.....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại:..... Fax:..... Email:.....  
Số cổ phần ủy quyền:.....

**Nội dung ủy quyền**

- Được thay mặt chúng tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng, cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cơ khí Mỏ và Đóng tàu – TKV, tổ chức vào 8h00 ngày 28/4/2020 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến kỳ kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc đã được ủy quyền.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN**

(Ký trong danh sách kèm theo)

*Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về Công ty trước 16h ngày 27/4/2020.*



