

Số: 625 /KH-VMC

Cầm Phả, ngày 03 tháng 3 năm 2023

**KẾ HOẠCH**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Căn cứ Nghị quyết kỳ họp thứ 165, ngày 02 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN;

Căn cứ Nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN năm 2023;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN được tổ chức theo kế hoạch, cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** Từ 07h15' ngày 26/4/2023.

**2. Địa điểm:** Hội trường tầng 3 Nhà điều hành Công ty (Địa chỉ: Số 486, đường Trần Phú, TP Cầm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

**3. Thành phần tham gia:**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty hiện có với số lượng cổ đông là 951 cá nhân và 05 tổ chức:

TT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam	226 - Lê Duẩn - Hà Nội	1.925.100	40,98
2	Công đoàn Công ty cổ phần Chế tạo máy	486 - Đường Trần Phú - Cầm Phả - Quảng Ninh	70.466	1,5
3	Công ty CP Chứng khoán FPT	52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội	22	0,0005
4	Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu Hải Đăng	Tầng 5, tòa nhà Eurowindow Multicomplex - Số 27 Trần Duy Hưng - phường Trung Hòa - quận Cầu Giấy - TP Hà Nội	358.000	7,62
5	Công ty CP Tập đoàn HIPT	Số 152 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	403.300	8,59
6	951 Cổ đông là cá nhân		1.940.463	41,31
<b>Tổng số</b>			<b>4.697.351</b>	<b>100</b>

Do khuôn khổ Hội trường và công tác tổ chức nên đối với các cổ đông cá nhân là CB, CN, NLD trong Công ty hiện còn đang làm việc tại Công ty, thực hiện vận động ủy quyền theo đơn vị đang làm việc cho đại diện tham dự.

Các cá nhân nguyên là CB, CN, người lao động Công ty đã nghỉ hưu, đã chấm dứt HĐLĐ, chuyển công tác thì giao cho các đơn vị từng quản lý cổ đông đó vận động ủy quyền cho đại diện của đơn vị mình tham dự Đại hội.

Số lượng cổ đông tham dự đại hội dự kiến: 20-25 đại biểu.

#### 4. Chương trình làm việc của ĐHĐCĐ:

TT	Nội dung	Người thực hiện
1	Đăng ký cổ đông, phát thẻ biểu quyết	Ông Trần Quang Hưng TP. TC-HC
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ông Trần Quang Hưng TP. TC-HC
3	Mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội	Ông Trần Quang Hưng TP. TC-HC
4	- Giới thiệu đồng chủ tọa điều hành Đại hội - Cử Thư ký Đại hội, tổ giúp việc Thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
5	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban Thẩm tra tư cách CĐ
6	Thông qua chương trình làm việc, Quy chế tổ chức của Đại hội.	Ông Trần Quang Hưng TP. TC-HC
8	Biểu quyết thông qua chương trình làm việc, Quy chế Đại hội.	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
9	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.	Ông Phạm Minh Tuấn, TV HĐQT- GD Công ty
10	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023; phương hướng nhiệm vụ 2023	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
11	Báo cáo thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.	Ông Hoàng Mạnh Hùng TB Kiểm soát
12	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, nhiệm kỳ 2018 - 2023.	Ông Hoàng Mạnh Hùng TB Kiểm soát
13	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.	Ông Hoàng Mạnh Hùng TB Kiểm soát
14	Tờ trình đề xuất phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022.	Bà Phạm Thu Hương Kế toán trưởng
15	Tờ trình phân phối thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023.	Bà Phạm Thu Hương Kế toán trưởng
16	Thảo luận của các cổ đông về các nội dung do HĐQT và BKS trình bày	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
17	Ý kiến của Chủ tọa Đại hội về tiếp thu các ý kiến của các cổ đông	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
18	Biểu quyết thông qua các nội dung do HĐQT và BKS trình bày	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
19	Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:	Ông Nguyễn Văn Tứ

TT	Nội dung	Người thực hiện
	- Giới thiệu ứng viên Thành viên HĐQT, BKS của các cổ đông lớn; - Giới thiệu ứng viên Thành viên HĐQT, BKS của các nhóm cổ đông phổ thông.	Chủ tịch HĐQT
20	Thông qua các nội dung tại Điều lệ quy định quy định về thành phần của HĐQT, BKS và quy định số lượng được giới thiệu theo số Cổ phần sở hữu và đại diện	Ông Trần Quang Hưng TP. TC-HC
21	Các nhóm Cổ đông giới thiệu thêm ứng viên ứng cử vào HĐQT và Ban kiểm soát	Đại diện các nhóm Cổ đông
22	Thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách đề cử ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023- 2028	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
23	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Danh sách ban kiểm phiếu bầu HĐQT và BKS	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
24	Bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát: - Trưởng Ban bầu cử thông báo thể lệ bầu cử - Phát phiếu cho các ĐB Cổ đông - Các Cổ đông bỏ phiếu - Kiểm phiếu	Ban bầu cử
25	Giải lao	
26	Công bố kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.	Ban kiểm phiếu
27	Biểu quyết thông qua kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
28	Thông qua dự thảo biên bản, nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
29	Thảo luận và Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
30	Các thành viên HĐQT, BKS mới ra mắt và chia tay các thành viên HĐQT, BKS cũ.	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
31	- Bế mạc Đại hội. - Thực hiện nghi lễ chào cờ.	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT

### 5. Công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ:

TT	Nội dung	Phân công thực hiện	Thời gian hoàn thành
1	Công bố Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2023 trên Website Công ty, UBCKNN, SGDCKHN.	Thư ký Công ty, Phòng TC-HC	07/3/2023
2	Chốt danh sách Cổ đông với trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam	Phòng KTTC	15/3/2023
3	Công bố thông tin liên quan cổ đông đến ngày đăng ký cuối cùng	Thư ký Công ty, Phòng TC-HC	15/3/2023
4	Soạn thảo trình Giám đốc ban hành Quyết định Thành lập Ban chuẩn bị, giúp việc cho Đại hội.	Thư ký Công ty, Phòng TC-HC	20/3/2023
5	Tập hợp, soạn thảo, trình duyệt HĐQT các văn kiện của đại hội:	Thư ký Công ty	25/3/2023

TT	Nội dung	Phân công thực hiện	Thời gian hoàn thành
	+ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2023. + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về việc giám sát Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác		
6	Chuẩn bị Báo cáo quyết toán Tài chính năm 2022.	Phòng KTTC	15/3/2023
7	Soạn thảo phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023.	Phòng KTTC	25/3/2023
8	Soạn thảo Báo cáo thẩm định báo cáo Tài chính năm 2022	Ban kiểm soát	25/3/2023
9	Soạn thảo Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc	Ban kiểm soát	25/3/2023
10	Soạn thảo Báo cáo tiền thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022. Đề xuất tiền thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023	Phòng TC-HC	25/3/2023
11	Soạn thảo Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023	Ban kiểm soát	25/3/2023
12	Soạn thảo trình duyệt: Quy chế, chương trình làm việc của đại hội.	Thư ký Công ty	25/3/2023
13	Chuẩn bị hồ sơ ứng viên và các tài liệu liên quan đến nội dung bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028	Thư ký Công ty, Phòng TC-HC	30/3/2023
14	Kiểm tra danh sách cổ đông, lập phương án ủy quyền cho các đại diện.	Thư ký Công ty, Phòng TC-HC	25/3/2023
15	Gửi thông báo, thư mời tham dự Đại hội đến các Cổ đông và tiếp nhận các thông tin của các Cổ đông đăng ký dự Đại hội	Thư ký Công ty, Phòng TC-HC	Trước ngày 05/4/2023
16	Gửi các văn kiện sẽ thảo luận tại đại hội đến các Cổ đông đã đăng ký dự Đại hội	Thư ký Công ty, Phòng TC-HC	Trước ngày 05/4/2023
17	Soạn thảo Biên bản đại hội, Nghị quyết của ĐH đồng cổ đông 2023.	Thư ký Công ty	20/4/2023
18	Chuẩn bị các tài liệu liên quan khác (Dự kiến ban kiểm phiếu, thể lệ bầu cử...).	Thư ký Công ty	20/4/2023
19	Tổ chức vận động ủy quyền cho đại biểu đại diện tham dự Đại hội tại các Phân xưởng, Phòng.	Công đoàn Công ty, Thư ký Công ty, các đơn vị	25-30/3/2023
20	Chuẩn bị khánh tiết cho Đại hội, Quà tặng cho Đại biểu cổ đông (nếu có). Báo ăn trưa cho đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông.	Phòng TC-HC	Trước Đại hội 1 ngày
21	Bảo vệ an toàn cho Đại hội	Phòng TC-HC	Trước và trong đại hội
22	Đón tiếp cổ đông về dự Đại hội	Phòng TC-HC	Trong ngày Đại hội

24

Yêu cầu: Các đơn vị, cá nhân được phân công nhiệm vụ trên phải thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được phân công và hoàn thành đúng tiến độ. Các tài liệu gửi về Thư ký Công ty tổng hợp, soát duyệt trước khi trình Chủ tịch Hội đồng quản trị ký, ban hành.

Để chuẩn bị tốt các nội dung cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN diễn ra đúng kế hoạch, bảo đảm quyền lợi của các Cổ đông và của Công ty, các vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện phải kịp thời báo cáo Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty để giải quyết./.

**Nơi nhận:**

- ĐU, HĐQT (e-copy);
- BKS, BGD (e-copy);
- Các tổ chức, đơn vị được phân công (e-copy);
- Lưu: T.Ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Tứ**