

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN

Số: ..609../TB-VMC

Mẫu 07/THQ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Phả, ngày 03 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY- VINACOMIN

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN

Trụ sở chính: Số 486, Đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.3936055; Fax: 0203.3862034

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN;
- Mã chứng khoán: CTT;
- Sàn giao dịch: HNX;
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 24 tháng 3 năm 2023.

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết);
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong thư mời họp và đăng tin trên Website của Công ty;
- Địa điểm thực hiện: Số 486 Đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;
- Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Phương hướng SXKD năm 2023;
 - Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022;
 - Phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2022;



Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028;

Các vấn đề quan trọng khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng):

Phòng Kế toán - Công ty CP Chế tạo máy - VINACOMIN

Số 486 Đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: havienkttc@gmail.com

Công ty CP Chế tạo máy - VINACOMIN cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm. *W*

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCKHN (e-copy, b/c);
- HDQT (e-copy, b/c);
- Ban KS, Ban GD (e-copy);
- Lưu: TK Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

GIÁM ĐỐC



Phạm Minh Tuấn

