

Số: 4407 /KH-VMC

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 10 năm 2025

KẾ HOẠCH
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-VMC ngày 01/10/2025, HĐQT Công ty ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (Đại hội). Nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian:

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Thứ 3, ngày **25/11/2025** (dự kiến);

Trường hợp ngày thứ nhất Đại hội đồng cổ đông tổ chức không thành công, HĐQT Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 2 ngay sau 01 ngày tổ chức Đại hội cổ đông lần 1.

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN (Địa chỉ: Số 486, đường Trần Phú, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh).

3. Thành phần dự Đại hội:

- Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty;
- Cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước; Cổ đông của Công ty có tên trong danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp tại ngày chốt hưởng quyền tham dự đại hội;

4. Nội dung: Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Về công tác chuẩn bị:

5.1. Phòng TC-HC: Hoàn thiện phương án nhân sự, xây dựng tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; tổng hợp các nội dung báo cáo TKV xin ý kiến theo Quy chế Người đại diện (nếu có). Thời gian nộp báo cáo: Trước ngày **15/10/2025**. 

*** Bộ phận Văn phòng:** Chuẩn bị Maket Đại hội:

**“ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN”**

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 11 năm 2025

- Tổ chức ghi hình, chụp ảnh tư liệu phục vụ Đại hội; chuẩn bị các nội dung tuyên truyền về các hoạt động của Công ty và phát vào các thời gian: Trước khi tổ chức Đại hội, nghỉ giải lao giữa Đại hội;

- Chuẩn bị, khánh tiết và phục vụ các đại biểu trong thời gian diễn ra Đại hội;

- Thực hiện chuẩn bị Hội trường; biên Chủ tọa, Thư ký, chuẩn bị 01 hòm phiếu để bỏ phiếu biểu quyết; Kê bàn ghế để phục vụ công tác kiểm tra tư cách cổ đông ngoài hội trường và kiểm phiếu biểu quyết;

- Bố trí phục vụ nước uống cho đại biểu trong thời gian diễn ra Đại hội; bố trí đặt ăn trưa ngày 25/11/2025.

- Phối hợp chuẩn bị tốt các thiết bị âm thanh, ánh sáng trong Hội trường; bố trí cán bộ hỗ trợ kỹ thuật của các thiết bị âm thanh, ánh sáng trong thời gian tổ chức Đại hội.

*** Bộ phận Bảo vệ:**

- Xây dựng Phương án đảm bảo an toàn, ANTT trước, trong và sau Đại hội.

- Coi giữ xe và hướng dẫn cho các Đại biểu di chuyển tới Hội trường Công ty dự Đại hội;

- Bố trí nhân viên trực tại khu vực tổ chức Đại hội để đảm bảo ANTT trong suốt thời gian tổ chức Đại hội.

5.2. Người PTQT- CBTT kiêm Thư ký Công ty chuẩn bị:

- Đơn đốc các phòng hoàn thiện Báo cáo trước khi tổ chức Đại hội;

- Hồ sơ, tài liệu làm việc với VSDC để chốt quyền tham dự Đại hội;

- In Giấy mời và gửi thư cho các cổ đông, Phiếu biểu quyết; Nội dung điều hành Đại hội;

- Tổng hợp, soát xét chỉnh sửa và in ấn gửi tài liệu Đại hội cho các cổ đông và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo đúng quy định, gồm: (i) Đăng trên Website của Công ty; (ii) Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về Đại hội đồng cổ đông...; trước ngày 28/10/2025.

- Phối hợp với phòng TC-HC, KT-TC để tổng hợp danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam gửi đến để gửi thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

- Dự thảo: Quy chế Đại hội; Chương trình; Biên bản; Nghị quyết và các tài liệu khác liên quan khác.

- Đăng trên Website Công ty tất cả các thông tin liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Thời gian đăng: Trước ngày tổ chức Đại hội 21 ngày (Thông báo tổ chức Đại hội, các tài liệu Đại hội...). *2*

*** Về nhân sự chỉ đạo, tổ chức, phụ vụ Đại hội:**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
I	Ban Chỉ đạo		
1	Nguyễn Trọng Tốt	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
2	Phạm Minh Tuấn	Giám đốc Công ty	Phó trưởng ban
3	Phạm Thu Hương	TV HĐQT	Thành viên
4	Lê Viết Sự	TV HĐQT	Thành viên
5	Hoàng Mạnh Hùng	TB Kiểm soát	Thành viên
II	Ban Tổ chức		
1	Phạm Minh Tuấn	Giám đốc Công ty	Trưởng ban
2	Trần Ngọc Thắng	Phó Giám đốc	Phó trưởng ban
3	Phạm Thanh Tùng	Phó Giám đốc	Thành viên
4	Phạm Thu Hương	TV HĐQT	Thành viên
5	Trần Quang Hưng	TP. TC - HC	Thành viên
6	Trần Tiến Thành	Thư ký Công ty	TV thường trực
7	Nguyễn Thị Hồng Thịnh	Kế toán trưởng	Thành viên
III	Ban kiểm tra tư cách đại biểu, kiểm phiếu biểu quyết		
1	Phạm Minh Tuấn	TP. KH-VT	Trưởng ban
2	Bùi Thị Mỹ	NV Phòng TC-HC	Thành viên
3	Nguyễn Thị Thu Hà	NV Phòng KT-TC	Thành viên
IV	Thư ký Đại hội		
1	Trần Tiến Thành	Thư ký Công ty	
V	Tổ giúp việc Đại hội		
1	Trương Thị Thu Hà	NV Phòng TC-HC	Tổ trưởng
2	Tổng Thị Giang	NV Phòng TC-HC	Tổ viên
3	Đặng Thúy Liễu	NV Phòng TC-HC	Tổ viên
4	Bùi Thị Thúy Nga	NV Phòng TC-HC	Tổ viên
5	Phạm Thị Thu Dung	NV Phòng TC-HC	Tổ viên
6	Đinh Thị Hoa	NV Phòng TC-HC	Tổ viên
7	Phục vụ loa máy, maket, hội trường; Hướng dẫn cổ đông và bảo vệ an ninh trật tự	03 người	

* **Ghi chú:** Trưởng ban, Tổ trưởng tổ giúp việc có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên đảm bảo các điều kiện tốt nhất phục vụ tổ chức Đại hội. Các ban, Tổ giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu các tập thể, các cá nhân nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBCK; Sở GD&ĐT; TCT LK&BT CKVN (b/c);
- HĐQT, BKS (e-copy);
- ĐU, CĐ, ĐTN (e-copy);
- Giám đốc, các PGĐ, KTT (e-copy);
- Các đơn vị (e-copy);
- Các cổ đông (đăng trên Website);
- Lưu: VT, TC-HC, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tốt