

Số: 576 /TTr-VMC

Cẩm Phả, ngày 28 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN

Theo khoản 2 Điều 139 Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính; căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 28/2/2008 và sửa đổi bổ sung năm 2021, quy định Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 họp thảo luận và thông qua các nội dung:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 Phương hướng, chỉ tiêu kế hoạch năm 2023;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023; phương hướng nhiệm vụ 2023;

- Báo cáo thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

- 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;

- Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022;

- 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;

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

- Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trên cơ sở quy định theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các nội dung thực hiện của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và các bước chuẩn bị tài liệu, nội dung công việc của các bộ phận trong Công ty, Giám đốc Công ty dự thảo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, gồm các nội dung:

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 Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

3. Thành phần tham dự: Từ 20 - 25 đại biểu đại diện cho các cổ đông của 07 tổ chức (Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Công đoàn Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN; Công ty TNHH Đầu tư xây

dựng và Xuất nhập khẩu Hải Đăng; Công ty CP Chứng khoán FPT ; Công ty CP Tập đoàn HIPT) và 949 cổ đông cá nhân.

4. Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023.

5. Công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên 2023:

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	03/3/2023
2	Chốt danh sách Cổ đông với trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam	Phòng KTTC	03/3/2023
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: - 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	Thư ký Công ty	25/3/2023
6	Soạn thảo 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	30/3/2023

TT	Nội dung	Phân công thực hiện	Thời gian hoàn thành
	ủy quyền cho các đại diện.	Phòng TC-HC	
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 dự 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	01-10/4/2023
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 01 ngày
21	Phương án 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

Giám đốc Công ty đề nghị HĐQT xem xét, thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023./.

Nơi nhận:

- HĐQT, ĐU (e-copy, b/c);
- BGD, BKS (e-copy);
- Lưu: Thư ký Công ty.

GIÁM ĐỐC

