

Số: **332**/TB - CKMK

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 10 năm 2023

## THÔNG BÁO

### Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

**I. Thời gian:** 1/2 ngày, khai mạc từ 8h30 ngày 4 tháng 11 năm 2023.

**II. Địa điểm:** Tại trụ sở Công ty CP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin.

#### **III. Nội dung Đại hội:**

1. Thông qua Báo cáo về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữa nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

#### **IV. Đăng ký tham dự Đại hội:**

1. Tiêu chuẩn cổ đông tham dự đại hội: Toàn thể các cổ đông hợp pháp thuộc Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin theo danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập (chốt danh sách) ngày 06/10/2023 đều có quyền đăng ký tham dự họp đại hội đồng cổ đông để thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp các nội dung của đại hội.

Trường hợp cổ đông nào không bố trí tham dự đại hội cổ đông có thể thông qua uỷ quyền số cổ phần của mình cho cổ đông khác tham dự đại hội (kèm giấy uỷ quyền). Mỗi cổ đông chỉ được uỷ quyền 01 lần, người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác.

2. Để thuận tiện cho công tác tổ chức chuẩn bị tài liệu và bố trí địa điểm Đại hội, sau khi nhận được thông báo đề nghị các cổ đông (hoặc cổ đông được uỷ quyền) xác nhận tham dự Đại hội, gửi đăng ký dự Đại hội (hoặc uỷ quyền) về Ban tổ chức đại hội trước 16 h 00 ngày **01/11/2023** để tập hợp và lập danh sách cổ đông tham dự đại hội (Có mẫu giấy uỷ quyền và mẫu đăng ký dự ĐH kèm theo: Mẫu 01 dùng để uỷ quyền giữa cá nhân cho cá nhân; Mẫu 02 dùng để uỷ

quyền giữa tập thể cho cá nhân, mẫu 03 dùng cho cá nhân cổ đông đăng ký dự Đại hội).

3. Khuyến khích các cổ đông có thể tập hợp thành nhóm cổ đông tham dự đại hội. Mỗi cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị chương trình, nội dung Đại hội. Các nội dung kiến nghị được lập thành văn bản gửi về Ban tổ chức Đại hội trước ngày **01/11/2023**

#### **V. Ứng cử và đề cử thành viên Ban kiểm soát:**

1. Số lượng đề cử, ứng cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025: 01 người

2. Tiêu chuẩn tham gia BKS.

- Có hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

- Không phải là vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ con nuôi, anh chị em ruột, dâu, rể của thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác.

- Không phải là người trong bộ phận kế toán Công ty.

- Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

- Không giữ các chức vụ quản lý trong Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động trong Công ty.


3. Về quyền được đề cử, ứng cử

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ ba (03) ứng viên. Cổ đông TKV được quyền đề cử đa số (trên 50%) số ứng viên Ban kiểm soát.

5. Thời gian gửi hồ sơ đề cử, ứng cử trước ngày **24/10/2023**.

Để chương trình Đại hội đồng cổ đông diễn ra đảm bảo điều lệ quy định của điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty thông báo và đề nghị các quý vị cổ đông triển khai thực hiện các nội dung đã đề ra. Việc triển khai chậm trễ của các quý vị cổ đông làm ảnh hưởng đến quyền lợi của quý vị, Công ty hoàn toàn không chịu trách nhiệm (*hồ sơ đăng ký, ủy quyền, ứng cử, đề cử theo quy định của quy chế bầu cử gồm các biểu mẫu số 04-06 kèm theo*).

\* Địa chỉ người nhận: Ông Đinh Mai Lâm – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin - khu Quang Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Số điện thoại 0915.064.950.

Thông báo này được niêm yết công khai trên bảng tin tại trụ sở công ty và Website Công ty. Tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website: <http://cokhimaokhe.com.vn> . 

*Nội nhận:*

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- Người UQCBTT;
- Website Công ty;
- Lưu: VT; Thư ký Công ty.



**Phạm Đăng Phú**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**

**Công ty Cổ phần Cơ khí Mạ Khê - Vinacomin**

Tên tôi là: .....

Địa chỉ:.....

Số CMND:.....Cấp ngày:.....Nơi cấp:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email.....

Đơn vị công tác:.....

Sở hữu: ..... cổ phần phổ thông

Nay tôi uỷ quyền cho ông (bà): .....

Địa chỉ: .....

Số CMND .....Cấp ngày:.....Nơi cấp: .....

Điện thoại: ..... Fax..... Email.....

Được thay mặt tôi tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Cơ khí Mạ Khê - Vinacomin với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà tôi sở hữu.

Người được tôi uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả đại hội cho tôi biết.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Cơ khí Mạ Khê – Vinacomin và được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

**Người uỷ quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người được uỷ quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**  
**Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin**

Chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin, gồm những người sau đây:

TT	Họ và tên	Đơn vị	Số cổ phần sở hữu	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp
1				
2				
3				
4				
5				
6				
	Cộng			

Tổng số cổ phần mà chúng tôi sở hữu là ..... .. cổ phần, bằng .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Nay chúng tôi thống nhất ủy quyền cho Ông (Bà): .....

Địa chỉ: .....

Số CMND ..... Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

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

Được thay mặt chúng tôi tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà chúng tôi sở hữu nêu trên.

Người được chúng tôi uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả đại hội cho chúng tôi biết.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty và được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, người được uỷ quyền giữ một bản và những người uỷ quyền giữ một bản.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc uỷ quyền này và nhất trí ký tên xác nhận dưới đây:

**Người uỷ quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người được uỷ quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**GIẤY ĐĂNG KÝ**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023**  
**Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức): .....

Địa chỉ: .....

Số CMND (hoặc hộ chiếu) ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp: .....

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: .....

do ..... cấp ngày ..... tháng ..... năm .....

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

Mã số cổ đông: ..... ; Sở hữu: ..... cổ phần phổ thông

Tôi/ Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023, Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin, nay xác nhận:

\* **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**

\* **UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

(Có giấy uỷ quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

**Chữ ký của cổ đông**  
(Đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

**\* Ghi chú:**

- Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng
- Nếu uỷ quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy uỷ quyền cho Công ty

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

....., ngày..... tháng..... năm 2023

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023  
Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomín

Tôi tên là: .....

Ngày sinh:...../...../.....; quốc tịch:.....

Số CMND/ Hộ chiếu:.....; cấp ngày:.....; tại:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại liên hệ: .....; fax: .....

Trình độ học vấn: .....; chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 06/10/2023) là:..... cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi nghiên cứu quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tôi xin tự ứng cử vào vị trí Thành viên BKS Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomín nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tôi xin cam đoan mình đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn là Thành viên BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế bầu cử của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng cảm ơn./.

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**\*Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lí lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu của Công ty);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ;
- Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ CCCD.



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

....., ngày..... tháng..... năm 2023

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023  
Công ty Cổ phần Cơ khí Mạ Khê - Vinacomín

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông:

ST T	Tên cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/ĐK KD (đối với tổ chức); Nơi cấp; Ngày cấp	Địa chỉ; Số điện thoại liên hệ	Số cổ phần sở hữu trong thời hạn 06 tháng liên tục	Tỷ lệ % Vốn điều lệ	Chữ ký của cổ đông hoặc của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức
1						
2						
3						
4						
5						
...						
	Tổng cộng :					

\* Trường hợp chỉ có một cổ đông cá nhân (hoặc người được ủy quyền của họ) hoặc chỉ một cổ đông tổ chức đề cử ứng viên thì cổ đông cá nhân (hoặc người được ủy quyền của họ) hoặc người đại diện hợp pháp của cổ đông tổ chức ký/đóng dấu vào cuối đơn này.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ông/ bà có tên sau vào danh sách ứng cử viên Thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ năm 2020 – 2025;

Ông/bà : .....

Ngày sinh :...../...../....., quốc tịch:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại liên hệ: ....., fax: .....

CMND/Hộ chiếu:....., ngày cấp:....., nơi cấp: .....

Trình độ học vấn :....., chuyên ngành:.....

Tôi/chúng tôi cũng cam đoan người được đề cử đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn là Thành viên BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế bầu cử của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng cảm ơn./.

**Chữ ký và đóng dấu (nếu có) của cổ đông/  
người đại diện hợp pháp của cổ đông**  
(Trường hợp chỉ có một cổ đông (hoặc người  
đại diện hợp pháp của một cổ đông đề cử)

**\* Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lí lịch do ứng cử viên được cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử tự khai (mẫu đính kèm);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu;
- Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu kèm theo (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ CCCD của ứng cử viên;
- Xác nhận về nhân thân và chữ ký (đối với cổ đông là cá nhân) của chính quyền địa phương (hoặc cơ quan công chứng) hoặc đối chiếu xác nhận chữ ký với Ban tổ chức Đại hội theo quy định.

Ảnh 4 x 6  
(Ảnh màu chụp  
không quá 6  
tháng, có đóng  
dấu giáp lai của  
cơ quan xác nhận  
lí lịch)

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Về bản thân:

Họ và tên khai sinh:.....Giới tính:.....  
Họ và tên thường gọi:.....  
Ngày sinh:....., Quốc tịch: .....  
Số CMND/CCCD:....., cấp ngày...../...../..... tại .....  
Nguyên quán:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Điện thoại: ....., fax ....., email: .....

2. Trình độ chuyên môn:

Từ tháng/ năm đến tháng/năm	Cơ sở đào tạo	Hệ đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ được cấp

3. Quá trình công tác:

Từ tháng/ năm đến tháng/năm	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ (làm gì, ở đâu)

Khen thưởng: .....

Kỷ luật: .....

4. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ : ..... cổ phiếu

5. Cam kết: Tôi xin cam kết những thông tin trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**  
(Ký và đóng dấu)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**Người khai**  
(Ký và ghi rõ họ tên)