

Số: *123* /TB-VMC

Cẩm Phả, ngày *13* tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN;

Căn cứ Nghị quyết kỳ họp lần thứ 160 ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng Quản trị Công ty.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY –
VINACOMIN**

Xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty như sau:

1. Thời gian Đại hội: Từ 9h00', thứ Hai, ngày 06 tháng 02 năm 2023.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN (Số 486 - Đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN và người được cổ đông ủy quyền theo quy định của pháp luật.

4. Nội dung Đại hội:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua, chấp thuận các nội dung chủ yếu của các hợp đồng, giao dịch của Công ty trong việc mua phôi thép, sản xuất và bán các sản phẩm thép cán, vì lò có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán. Giao Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận, thông qua các hợp đồng cụ thể phù hợp các nội dung trên để Giám đốc ký kết, thực hiện.

- Thông qua Đại hội việc bầu kiện toàn bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội: Trước 16h00, ngày 04 tháng 02 năm 2023.

- Đề nghị Quý Cổ đông gửi giấy đăng ký và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để xác nhận tham dự Đại hội về Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN. Địa chỉ: 486 Đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Những cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty) có chữ ký



Handwritten signature

TT	Nội dung	Người giới thiệu/thực hiện
14	Thông qua dự thảo biên bản, nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
15	Thảo luận và Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
16	- Bế mạc Đại hội. - Thực hiện nghi lễ chào cờ.	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty (e-copy);
- HĐQT, ĐU (e-copy, b/c);
- BGD, BKS (e-copy);
- Website: chetaomay.com.vn (e-copy);
- Lưu: Thư ký Công ty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tứ

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY – VINACOMIN

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN

Tên cổ đông :

Địa chỉ:

Số CMND (CCCD)/ĐKKD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Số điện thoại: Fax:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần nhận ủy quyền (kèm theo giấy ủy quyền):

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 – Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN tổ chức ngày 06/02/2023 tại Hội trường tầng 3 Công ty (Địa chỉ: Số 486 đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

Đăng ký phát biểu về vấn đề (nếu có):

.....
.....
.....

....., ngày.....tháng.....năm.....

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự này bằng đường bưu điện, fax (số: 020.33862034) hoặc gửi trực tiếp tới Văn phòng Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN trước 16h00 ngày 04/02/2023 (địa chỉ: Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN số 486 đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh). Mọi vướng mắc xin gọi tới số điện thoại 0834.111.186 (liên hệ Ông Trần Tiến Thành – Thư ký Công ty) để được hướng dẫn.

- Nếu Quý cổ đông nhận ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị gửi Giấy ủy quyền kèm theo Giấy xác nhận tham dự này (Giấy ủy quyền được lập theo mẫu của Công ty).

0495
NG
PH
TẠO
.COM
T. Q

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

Địa chỉ/ Điện thoại:

Số CMND (CCCD)/ĐKKD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:))

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/tổ chức:

Địa chỉ/Điện thoại:

Số CMND (CCCD)/ĐKKD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần được ủy quyền:

Tổng số cổ phần biểu quyết:.....

(Bằng chữ:))

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi gửi về Ban Tổ chức trước thời gian bắt đầu Đại hội.

99-
Y
N
14
IN
ING

Handwritten signature

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI

Tên cổ đông: – Số CMND/CCCD:

Hoặc đại diện cổ đông:

Nội dung câu hỏi:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Handwritten mark