

Số: 4101 /TB-VMC

Cẩm Phả, ngày 21 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường

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: 0203.3716223; 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 10 tháng 01 năm 2023.

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường.

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:

1. 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. 

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

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 U*

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

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *huongktvmc@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./.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Phạm Minh Tuấn