

Số: 4099 /KH-VMC

Cẩm Phả, ngày 21 tháng 12 năm 2022

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Căn cứ Nghị quyết kỳ họp thứ 160, ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường với các nội dung, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 09h00' ngày 06/02/2023.

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 gia:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty hiện có với số lượng cổ đông là 947 cá nhân và 07 tổ chức:

TT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam	226 - Lê Duẩn - Hà Nội	1.925.100	40,98
2	Công đoàn Công ty cổ phần Chế tạo máy	486 - Đường Trần Phú - Cẩm Phả - Quảng Ninh	70.466	1,5
3	Công ty CP Chứng khoán FPT	52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội	22	
4	Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu Hải Đăng	Tầng 5, tòa nhà Eurowindow Multicomplex - Số 27 Trần Duy Hưng - phường Trung Hòa - quận Cầu Giấy - TP Hà Nội	358.000	7,621
5	Công ty CP Chứng khoán MB	Tầng 7-8, Tòa nhà MB, số 21 Cát Linh - Phường Cát Linh - Quận Đống Đa - Hà Nội	50	
6	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT	Số 152 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội	402.800	0,086
7	NH Investment & Securities Co., Ltd.	60, Yeoui-Daero, Yeongdeungpogu, Seoul, Korea	100	
8	947 Cổ đông là cá nhân		1.940.813	41,31
Tổng số			4.697.351	100

Do khuôn khổ Hội trường và công tác tổ chức nên đối với các cổ đông cá nhân là CB, CN, NLĐ trong Công ty hiện còn đang làm việc tại Công ty thực hiện vận động uỷ quyền theo đơn vị đang làm việc cho đại diện tham dự.

Các cá nhân nguyên là CB, CN, người lao động Công ty đã nghỉ hưu, đã chấm dứt HĐLĐ, chuyên công tác thì giao cho các đơn vị từng quản lý cổ đông đó vận động uỷ quyền cho đại diện của đơn vị mình tham dự Đại hội.

Số lượng cổ đông tham dự đại hội dự kiến: 20-25 đại biểu.

4. Chương trình làm việc của ĐHĐCĐ:

TT	Nội dung	Người thực hiện
1	Đăng ký cổ đông, phát thẻ biểu quyết	Ông Trần Quang Hưng TP. TC-HC
2	Ổn định tổ chức, Chào cờ hát quốc ca	Ông Trần Quang Hưng TP. TC-HC
3	Đọc lời khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu	Ông Trần Quang Hưng TP. TC-HC
4	Mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội	Ông Trần Quang Hưng TP. TC-HC
5	Cử Thư ký Đại hội, tổ giúp việc thư ký và đề cử Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
6	Trình bày Quy chế, chương trình làm việc của Đại hội.	Ông Trần Quang Hưng TP. TC-HC
8	Biểu quyết thông qua Quy chế, chương trình Đại hội.	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
9	Ban thẩm tra tư cách Cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.	Ban Kiểm tra tư cách CĐ
10	Trình bày nội dung Tờ trình đề xuất xin biểu quyết tại Đại hội cổ đông	Ông Phạm Minh Tuấn, TV HĐQT- GD Công ty
11	Thông qua việc bầu kiện toàn bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
12	Thảo luận của các cổ đông về các nội dung do HĐQT trình bày.	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
13	Ý kiến của Chủ tọa Đại hội về tiếp thu các ý kiến của các cổ đông.	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
14	Biểu quyết thông qua các nội dung do HĐQT trình bày.	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
15	Trình bày Dự thảo biên bản, nghị quyết Đại hội	Thư ký
16	Thảo luận và Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
17	Bế mạc Đại hội.	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT

Handwritten signature

5. Công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ:

TT	Nội dung	Phân công thực hiện	Thời gian hoàn thành
1	Công bố Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường bất thường trên Website Công ty, UBCKNN, SGDCCKHN.	Thư ký Công ty	21/12/2022
2	Chốt danh sách Cổ đông với trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam	Phòng KTTC	21/12/2022
3	Công bố thông tin liên quan cổ đông đến ngày đăng ký cuối cùng	Thư ký Công ty, Phòng TC-HC	21/12/2022
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	22/12/2022
5	Tập hợp, soạn thảo, trình duyệt HĐQT các văn kiện của đại hội: - Tờ trình; Kế hoạch mua phôi thép và tiêu thụ sản phẩm từ thép cán (trích trong KH SXKD năm 2023); Dự thảo Hợp đồng mua bán phôi thép; Dự thảo Hợp đồng bán thép cán; Dự thảo Hợp đồng bán vì lò. - Các tài liệu liên quan khác.	Phòng KH-VT Thư ký Công ty	30/12/2022
6	Soạn thảo trình duyệt: Quy chế, chương trình làm việc của đại hội.	Thư ký Công ty	30/12/2022
7	Kiểm tra danh sách cổ đông, lập phương án ủy quyền cho các đại diện.	Thư ký Công ty, Phòng TC-HC	13/01/2023
8	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 14/01/2023
9	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 14/01/2023
10	Soạn thảo Dự thảo Biên bản đại hội, Nghị quyết của ĐH đồng cổ đông 2022.	Thư ký Công ty	20/01/2023
11	Chuẩn bị các tài liệu liên quan khác (Dự kiến ban kiểm phiếu, thể lệ bầu cử...).	Thư ký Công ty	20/01/2023
12	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	15-25/01/2023
13	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
14	Bảo vệ an toàn cho Đại hội	Phòng TC-HC	Trước và trong đại hội
15	Đón tiếp cổ đông về dự Đại hội	Phòng TC-HC	Trong ngày Đại hội

Yêu cầu: Các đơn vị, cá nhân được phân công nhiệm vụ trên phải thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được phân công và hoàn thành đúng tiến độ. Các tài liệu gửi về Thư ký Công ty tổng hợp, soát duyệt trước khi trình Chủ tịch HĐQT ký ban hành.

Để chuẩn bị tốt các nội dung cho Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN diễn ra đúng kế hoạch, bảo đảm quyền lợi của các Cổ đông và của Công ty, các vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện phải kịp thời báo cáo Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty để giải quyết./.

Nơi nhận:

- ĐU, HĐQT (e-copy);
- BKS, BGĐ (e-copy);
- Các tổ chức, đơn vị được phân công (e-copy);
- Lưu: T.Ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tứ