

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY-VINACOMIN

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

Số: **598** TB-VMC
V/v chốt danh sách cổ đông

Cẩm Phả, ngày 24 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

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, P.Cẩm Thủy, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.3936055

Fax: 0203.3862034

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN
- Mã chứng khoán: CTT
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/01 cổ phần
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 20/3/2025.

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- 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: Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN, Số 486, Đường Trần Phú, P.Cẩm Thủy, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh;
- Nội dung Đại hội:
 - + Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025;
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025;
 - + Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024;



+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty;

+ Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024;

+ Báo cáo phân phối tiền thù lao năm 2024 và kế hoạch tiền thù lao năm 2025;

+ Thực hiện quy trình bầu kiện toàn bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 (nếu có);

+ Một số vấn đề quan trọng khác.

Đề nghị VSDC 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 bản cứng:

Phòng Kế toán Tài chính - Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN

Số 486 Đường Trần Phú – P Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Quảng Ninh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *Cổng giao tiếp điện tử của VSDC.*

Công ty Cổ phần 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 VSDC. Chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCKNN, SGDCK HN (e-copy, b/c);
- HĐQT, Ban KS (e-copy, b/c);
- Ban GD (e-copy);
- Lưu: P..KTTC, TK Công ty, VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

GIÁM ĐỐC



Phạm Minh Tuấn