

Số: 538 /TTr-VMC

Cẩm Phả, ngày 22 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN

Theo khoản 2 Điều 139 Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính; căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 28/2/2008 và sửa đổi bổ sung năm 2021, quy định Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 họp thảo luận và thông qua các nội dung:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; Phương hướng, chỉ tiêu kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; phương hướng nhiệm vụ 2024;
- Báo cáo thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2023 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 2023;
- Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023;
- Báo cáo tiền thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023. Đề xuất tiền thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Trên cơ sở quy định theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các nội dung thực hiện của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị dự thảo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, gồm các nội dung chủ yếu:

1. Thời gian: Từ 08h00' ngày 25/4/2024.
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 dự: Từ 20 – 25 đại biểu đại diện cho các cổ đông của 04 tổ chức (Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam; Công đoàn Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN; Công ty CP Chứng khoán FPT; Công ty CP Tập đoàn HIPT) và 955 cổ đông cá nhân.
4. Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024: Dự thảo Quyết định kèm theo.

5. Công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên 2024: Dự thảo Kế hoạch kèm theo.

Kính đề nghị HĐQT xem xét, thông qua đề Giám đốc Công ty tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nội dung tiếp theo. /.

Nơi nhận:

- HĐQT, ĐU (e-copy, b/c);
- BGD, BKS (e-copy);
- Lưu: Thư ký Công ty.

GIÁM ĐỐC



Phạm Minh Tuấn

Số: /KH-VMC

Cẩm Phả, ngày tháng năm 2024

KẾ HOẠCH
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Căn cứ Nghị quyết kỳ họp thứ, ngày ... tháng 02 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN;

Căn cứ Nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN năm 2024;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN được tổ chức theo kế hoạch, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 08h00' ngày 25/4/2024.

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 955 cá nhân và 04 tổ chức (sẽ thay đổi lại khi có danh sách chốt cổ đông của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam):

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, Đống Đa, 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	0,0005
4	Công ty CP Tập đoàn HIPT	Số 152 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	772.243	16,44
5	955 Cổ đông là cá nhân		1.929.520	41,07
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 ủy 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 ủy 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 ĐHCĐ:

TT	Nội dung	Người thực hiện
1	Đăng ký cổ đông, phát thẻ biểu quyết	Ông Trần Quang Hưng TP. TC-HC
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ông Trần Quang Hưng TP. TC-HC
3	Mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội	Ông Trần Quang Hưng TP. TC-HC
4	- Giới thiệu đồng chủ tọa điều hành Đại hội - Cử Thư ký Đại hội, Tổ giúp việc Thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
5	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban Thẩm tra tư cách CĐ
6	Thông qua chương trình làm việc, Quy chế tổ chức của Đại hội.	Ông Trần Quang Hưng TP. TC-HC
8	Biểu quyết thông qua chương trình làm việc, Quy chế Đại hội.	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
9	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.	Ông Phạm Minh Tuấn, TV HĐQT- GD Công ty
10	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; phương hướng nhiệm vụ 2024	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
11	Báo cáo thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.	Ông Hoàng Mạnh Hùng TB Kiểm soát
12	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 2023.	Ông Hoàng Mạnh Hùng TB Kiểm soát
13	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.	Ông Hoàng Mạnh Hùng TB Kiểm soát
14	Tờ trình đề xuất phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023.	Ông Vũ Văn Khu PTP, Phụ trách Phòng KTTC
15	Tờ trình phân phối thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024.	Ông Vũ Văn Khu PTP, Phụ trách Phòng KTTC
16	Thảo luận của các cổ đông về các nội dung do HĐQT và BKS trình bày	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
17	Ý kiến của Chủ tọa Đại hội về tiếp thu các ý kiến của các cổ đông	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
18	Biểu quyết thông qua các nội dung do HĐQT và BKS trình bày	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
19	Thông qua dự thảo biên bản, nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
20	Thảo luận và Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
21	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 niên 2024 trên Website Công ty, UBCKNN, SGDCCKHN.	Thư ký Công ty, Phòng TC-HC	29/02/2024
2	Chốt danh sách Cổ đông với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam	Phòng KTTC	01/3/2024
3	Công bố thông tin liên quan cổ đông đến ngày đăng ký cuối cùng.	Thư ký Công ty, Phòng TC-HC	04/3/2024
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	20/3/2024
5	Tập hợp, soạn thảo, trình duyệt HĐQT các văn kiện của đại hội: + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024. + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về việc giám sát Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác.	Thư ký Công ty; Thành viên HĐQT chuyên trách	22/3/2024
6	Chuẩn bị Báo cáo quyết toán Tài chính năm 2023.	Phòng KTTC	15/3/2024
7	Soạn thảo phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024.	Phòng KTTC	20/3/2024
8	Soạn thảo Báo cáo thẩm định báo cáo Tài chính năm 2023	Ban kiểm soát	22/3/2024
9	Soạn thảo Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc	Ban kiểm soát	22/3/2024
10	Soạn thảo Báo cáo tiền thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023. Đề xuất tiền thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024	Phòng TC-HC	22/3/2024
11	Soạn thảo Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024	Ban kiểm soát	22/3/2024
12	Soạn thảo trình duyệt: Quy chế, chương trình làm việc của đại hội.	Thư ký Công ty	25/3/2024
13	Kiểm tra danh sách cổ đông, lập phương án ủy quyền cho các đại diện.	Thư ký Công ty, Phòng TC-HC	30/3/2024
14	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 04/4/2024
15	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 04/4/2024
16	Dự thảo Biên bản đại hội, Nghị quyết của ĐH đồng cổ đông 2024.	Thư ký Công ty	20/4/2024

TT	Nội dung	Phân công thực hiện	Thời gian hoàn thành
17	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	25-31/3/2024
18	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 02 ngày
19	Bảo vệ an toàn cho Đại hội	Phòng TC-HC	Trước và trong đại hội
20	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 Hội đồng quản trị ký, ban hành.

Để chuẩn bị tốt các nội dung cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN diễn ra đúng kế hoạch, trong quá trình chuẩn bị, thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn các đơn vị, cá nhân được phân công phụ trách phải kịp thời báo cáo Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Tú

Số: /QĐ-VMC

Cám Phả, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN;
 - Nghị Quyết số/NQ-VMC ngày 28 tháng 02 năm 2024 của HĐQT Công ty;
 - Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN năm 2024;
- Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN gồm các thành viên:

1. Chủ tịch HĐQT Công ty Trưởng ban.
2. Giám đốc Công ty Phó Trưởng ban.
3. Các thành viên:

- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Các thành viên Ban Giám đốc;
- Trưởng ban Kiểm soát Công ty;
- Thư ký Công ty (Thành viên thường trực);
- Phó Trưởng phòng, Phụ trách Phòng Kế toán Tài chính;
- Trưởng phòng TC-HC Công ty.

Thời gian: Kể từ ngày 03/3/2024 và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 2. Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 hoạt động kiêm nhiệm. Các cá nhân có tên trên thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo sự phân công của Trưởng ban.

Lương và các chế độ trong thời gian thực hiện nhiệm vụ được trả theo Quy chế quản lý lao động tiền lương và phân phối thu nhập của Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. *gk*

Nơi nhận:

- HĐQT, ĐU (e-copy);
- Ban KS, Ban GD (e-copy);
- Các thành viên Ban chỉ đạo (e-copy);
- Lưu: Thư ký, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tứ

