

Số: /TB-GĐ

Hạ Long, ngày tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin thông báo mời họp Đại hội cổ đông bất thường như sau:

1. Thành phần tham dự Đại hội : Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 27/12/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được cổ đông của Công ty ủy quyền tham dự họp lệ.

2. Thời gian : 9^h00' ngày 31 tháng 01 năm 2023.

3. Địa điểm: Tại Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, Số 55 Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

(Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường được chốt ngày 27/12/2022 do trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp)

4. Nội dung Đại hội : Thảo luận và thông qua các vấn đề sau :

- Báo cáo về miễn nhiệm Trưởng ban BKS và bầu bổ sung thành viên, trưởng ban soát công ty, nhiệm kỳ 2021-2026;

- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2021-2026); Ban kiểm soát bầu trưởng Ban kiểm soát, giữa nhiệm kỳ (2021-2026).

- Bàn và quyết định một số vấn đề khác trong khuôn khổ Điều lệ Công ty quy định.

5. Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Do Trưởng ban kiểm soát miễn nhiệm là đại diện của cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước – Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (chiếm 51% vốn điều lệ) nên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã có Quyết định số 1837/QĐ-TKV ngày 22/11/2022 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đề cử bà Nguyễn Thị Lan Anh, Người kiểm soát phần vốn thuộc Ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn làm Người đại diện của TKV tại Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin và giới thiệu ứng cử Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

6. Về tài liệu Đại hội:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được đăng tải trên trang Website của Công ty ngày 10/01/2023. Kính mời quý cổ đông xem tài liệu Đại hội tại địa chỉ <http://quacontrol.com.vn> hoặc liên hệ thư ký công ty để nhận tài liệu bản giấy (nếu cần).

7. Về đăng ký tham dự Đại hội:

- Để công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị quý Cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường về Ban tổ chức Đại hội trước 11h00' ngày 30 tháng 01 năm 2023.

Trường hợp quý cổ đông không nhận được giấy mời bản có dấu đỏ, quý cổ đông có thể trực tiếp đến văn phòng Công ty để nhận hoặc tải mẫu giấy xác nhận; mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội trên địa chỉ website của Công ty để thực hiện quyền đăng ký tham dự đại hội (địa chỉ website: <http://quacontrol.com.vn>).

- Cổ đông khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo CMND/CCCD, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp); thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo yêu cầu của ban tổ chức Đại hội.

8. Giải đáp các vấn đề liên quan:

- Cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản, gửi về Công ty trước ngày tổ chức Đại hội ít nhất là 3 ngày.

- Nếu có vấn đề cần giải đáp, vui lòng liên hệ Bà: Phạm Thị Thu Thủy, Thư ký công ty - Số điện thoại: DD: 0987.852.966.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV
- Thành viên HĐQT, BKS
- Các cổ đông ;
- Lưu: Thư ký công ty, VP

Nguyễn Quốc Hưng

Ghi chú: Cổ đông tự chi trả các chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác khi đến dự Đại hội

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN**

- Thời gian khai mạc Đại hội: 9^h00' ngày 31/12/2022.
- Địa điểm tổ chức: Tại tầng 6 - số 55 Lê Thánh Tông - TP Hạ Long - Quảng Ninh.

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8 ^h 30' - 9 ^h 00'	- Đón tiếp các quý cổ đông, phát thẻ biểu quyết, ổn định chỗ ngồi	BTC
9 ^h 00'	- Khai mạc Đại hội.	BTC
	- Thông báo chương trình nghị sự của Đại hội; - Thông qua quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022; - Chỉ định ban thư ký Đại hội và xin ý kiến thông qua; - Đề xuất Ban kiểm phiếu và xin biểu quyết của Đại hội	Chủ tọa ĐH
	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	<i>Trưởng ban TTTCCĐ</i>
	➤ <i>Tờ trình đề án nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS công ty, nhiệm kỳ 2021-2026</i>	Chủ tọa ĐH
	- Bầu Ban kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2021-2026	Chủ tọa ĐH
	- Ban kiểm phiếu công bố thể lệ bầu cử và tiến hành bầu cử.	Ban kiểm phiếu
	Đại hội nghỉ giải lao 15 phút	
	- Báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.	Ban kiểm phiếu
	- Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.	Ban Kiểm soát
	- Tờ trình về chi trả thù lao Trưởng ban kiểm soát	Chủ tọa ĐH
	- Đại hội thảo luận và kết luận	Chủ tọa ĐH
	- Trình bày dự thảo nghị quyết Đại hội.	Thư ký ĐH
	- Biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội.	Chủ tọa ĐH
Dự kiến 9 ^h 30'	- Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.	Chủ tọa ĐH

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

Ngày tháng năm 20....

GIẤY XÁC NHẬN

*Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường
Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin*

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức):

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp:

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

do cấp ngày tháng năm

Điện thoại: Fax Email

Mã số cổ đông:

Sở hữu: cổ phần phổ thông

Tôi/ Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường,
Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, nay xác nhận:

• **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**

• **UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

(Có giấy uỷ quyền kèm theo)

• **KHÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

Chữ ký của cổ đông

(Đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

*** Ghi chú:**

- Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng;

- Nếu uỷ quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy uỷ quyền về Ban tổ chức Đại hội;

- Giấy xác nhận được gửi về Văn phòng Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (Số 55, Lê Thánh Tông, Hạ Long, Quảng Ninh trước 11h ngày 30 tháng 01 năm 2023.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày tháng năm 202....

GIẤY ỦY QUYỀN

*Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin*

Tên tôi là:

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD..... Ngày cấp

Nơi cấp:

Điện thoại: Fax Email.....

Mã số cổ đông:

Sở hữu: cổ phần phổ thông

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty, nay tôi uỷ quyền cho ông (bà)

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD..... Ngày cấp

Nơi cấp:

Điện thoại: Fax Email.....

Được thay mặt tôi tham dự, biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu.

Người được tôi uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả đại hội cho tôi biết.

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin và được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản./.

Người được uỷ quyền

(ký ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền

(ký ghi rõ họ tên)