CTY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN
Digitally signed by CTY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN
DN: C=VN, S=QUẢNG NINH, L=Cẩm Phả, CN=CTY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:5700495999
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2020-04-04 09:24:06
FoxitReader Version: 9.0.1

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

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

Số: 855 /TB-VMC

Quảng Ninh, ngày 3 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN;

Căn cứ Nghị quyết kỳ họp lần thứ 134 ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng Quản trị công ty.

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

Xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty như sau.

1. Thời gian Đại hội: Vào hồi 8h00' ngày 17 tháng 4 năm 2020.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN (Số 486 - Đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN và người được cổ đông uỷ quyền theo quy định của pháp luật.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác trong năm 2019;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc trong năm 2019;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2020;
- Thông qua phương án chi trả cổ tức, phân bổ lợi nhuận năm 2019, mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020;
- Báo cáo tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019; đề xuất tiền thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020;
- Thông báo về ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu Hải Đăng, ngày không còn là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải phòng đối với Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN.
- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội: Trước 16h Ngày 15 tháng 4 năm 2020

- Đề nghị Quý Cổ đông gửi giấy đăng ký và giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) để xác nhận tham dự Đại hội về Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN. Địa chỉ: 486 Đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Những cổ đông không tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty) có chữ ký của người uỷ quyền và người được uỷ quyền. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Quý cổ đông mang theo CMTND/CCCD và giấy ủy quyền hợp lệ khi đến dự Đại hội cổ đông.

- Cổ đông không tham dự cũng không ủy quyền cho người khác dự Đại hội được xem là tự nguyện từ bỏ quyền tham dự Đại hội. Mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN trân trọng thông báo.

Cổ đông muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ ông Nguyễn Quang Huy – Thư ký Công ty, Điện thoại: 0203 3862 861. Email: huynguyen.vmc@gmail.com; Fax: 0203 3862 034 để được hướng dẫn. Các tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty theo địa chỉ: chetaomay.com.vn

Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời họp./.

Nơi nhận:
- Các cổ đông của Công ty;
- HĐQT, ĐU (e-copy);
- BGĐ, BKS (e-copy);
- Website: chetaomay.com.vn;
- Các đơn vị, tổ chức trong Công ty;
- Lưu; T.ký Công ty, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY VINACOMIN
M.S.D.N: 5700495999 C.T.C.P
TP. CẨM PHẢ - T. QUẢNG NINH

Nguyễn Văn Tứ

PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tên cổ đông:.....

Mã đại biểu dự họp: .....

Số cổ phần sở hữu và đại diện: .....**cổ phần**

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020			
	Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác trong năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020			
	* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu cơ bản sau:			
	- Doanh thu: 1.389 tỷ đồng			
	- Lợi nhuận sau thuế: 10, 3 tỷ đồng			
	- Tỷ suất cổ tức: 10%/năm			
2	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc trong năm 2019;			
3	Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán			
4	Thông qua báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán			
5	Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2020			
6	Thông qua tờ trình phương án chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2019 phân bổ lợi nhuận năm 2019, mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020			
7	Thông qua tờ trình phân phối thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch phân phối thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020			
8	Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty			

Hướng dẫn: Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Cẩm Phả, ngày 17 tháng 4 năm 2020

ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN **CHẾ TẠO MÁY – VINACOMIN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY – VINACOMIN

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

Tên cổ đông :.....

Địa chỉ: .....

Số CMND/ĐKKD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Số điện thoại: .....Fax: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

Số cổ phần nhận ủy quyền (kèm theo giấy ủy quyền): .....

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: .....

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 – Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN tổ chức ngày 17/4/2020 tại Hội trường Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN (Số 486 đường Trần Phú, phường Cẩm Thuỷ, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

Đăng ký phát biểu về vấn đề (nếu có):

.....

.....

.....

....., ngày.....tháng.....năm.....

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

*- Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự này bằng đường bưu điện, fax (số: 020.33862034) hoặc gửi trực tiếp tới Văn phòng Công ty Cổ Phần Chế tạo máy - VINACOMIN trước **16h00** ngày **15/4/2020** (địa chỉ: Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN số 486 đường Trần Phú, phường Cẩm Thuỷ, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh). Mọi vướng mắc xin gọi tới số điện thoại **020.33860074** (liên hệ Ông **Nguyễn Quang Huy** – Thư ký Công ty) để được hướng dẫn.*

- Nếu Quý cổ đông nhận ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị gửi Giấy uỷ quyền kèm theo Giấy xác nhận tham dự này (Giấy ủy quyền được lập theo mẫu của Công ty).

CÔNG TY CỔ PHẦN **CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY – VINACOMIN

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức: .....

Địa chỉ/ Điện thoại: .....

Số CMND/ĐKKD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

(*Bằng chữ:* .....)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/tổ chức: .....

Địa chỉ/Điện thoại: .....

Số CMND/ĐKKD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu: .....

Số cổ phần được ủy quyền: .....

Tổng số cổ phần biểu quyết:.....

(*Bằng chữ:* .....)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN *(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)*	**BÊN ỦY QUYỀN** *(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)*

Ghi chú:
- *Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự họp.*
- *Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi gửi về Ban tổ chức trước thời gian bắt đầu Đại hội.*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI

Tên cổ đông: ..... – **Số CMND/CCCD:** .....

Hoặc đại diện cổ đông: .....

Nội dung câu hỏi: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....