

Số: 5052/TB - TMC

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO
Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico được sửa đổi bổ sung lần thứ 3 ban hành kèm theo Quyết định số 1516/QĐ - TMC ngày 20/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 83/NQ-HĐQT ngày 29/11/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty như sau:

1. Thời gian: Từ 9h00', thứ năm ngày 13 tháng 01 năm 2022.

2. Địa điểm: Hội trường số 1, Văn phòng Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico.

(Địa chỉ: Tổ 3, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

3. Thành phần tham dự Đại hội

- Là cổ đông của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico có tên trong danh sách cổ đông chốt đến thời điểm ngày 20/12/2021 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận hoặc người được ủy quyền tham dự hợp pháp.

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty;

- Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng Công ty, Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc các đơn vị;

- Trưởng các phòng chức năng; Thư ký Công ty.

4. Nội dung, chương trình, tài liệu họp về ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 được Công ty đăng tại địa chỉ website <http://kimloaimau.com.vn> vào ngày 23/12/2021.

5. Xác nhận tham dự

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông qua đường bưu điện, fax, email trước 16h00 ngày 11/01/2022 theo địa chỉ sau:

Văn phòng, Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico. Tổ 3, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 0208.3847229.

Người liên hệ trực tiếp bà Đàm Thị Yến Ly - Phó Chánh Văn phòng, Thư ký Công ty. Số điện thoại: 0975.081.469.

Email: thukycongtymc@gmail.com

Quý vị cổ đông vui lòng đến tham dự đúng giờ. Khi đến tham dự Đại hội, Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự hợp pháp phải xuất trình các giấy tờ sau:

- a) Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu;
- b) Giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2021 (bản gốc trong trường hợp đã gửi chuyển qua email);

Thông báo này thay cho Giấy mời.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico trân trọng thông báo. /.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD (B/c - CBTT) ;
- TCT Khoáng sản - TKV;
- TV HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VP, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Minh Sơn

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

....., ngày..... tháng 01 năm 2022



GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty

1. Thông tin cổ đông:

Cổ đông:

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMTND/ thẻ căn cước công dân/HC:.....

Ngày cấpNơi cấp.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Sở hữu số cổ phần:.....

Căn cứ Thông báo số 50.52./TB-TMC ngày 23/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021, tôi xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty (tổ chức vào ngày 13 tháng 01 năm 2022) như sau:

Trực tiếp tham dự:

CỔ ĐÔNG

Ủy quyền tham dự:

(Ký, họ tên – Đóng dấu nếu là tổ chức)

2. Ủy quyền tham dự:

Người được ủy quyền:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMTND/ thẻ căn cước công dân/HC:.....

Ngày cấpNơi cấp.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành pháp luật và điều lệ của Công ty.

Trân trọng!

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên – Đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên – Đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Đối với Cổ đông là CBCNV Công ty có thể nộp Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự về đơn vị công tác trước ngày 11/01/2022. Đơn vị có trách nhiệm gửi về Văn phòng Công ty trước 15h00 ngày 12/01/2022.

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021

Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico

Thời gian: 9h00' ngày 13 tháng 01 năm 2022 (thứ Năm).

Địa điểm: Hội trường số 1, Văn phòng Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico.

Địa chỉ: Tổ 3, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện	Hình thức biểu quyết
1	9h00-9h15	- Tiếp đón Đại biểu và Cổ đông; - Kiểm tra thông tin cổ đông;	Ban tổ chức Ban KT thông tin CĐ	
2	9h15-9h35	- Báo cáo kết quả kiểm tra thông tin cổ đông tham dự Đại hội; - Giới thiệu đại biểu; - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; - Mời Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa; - Khai mạc Đại hội;	Ban KT thông tin CĐ Ban tổ chức Chủ tọa Đại hội	Thẻ biểu quyết
3	9h35-9h40	- Giới thiệu, thông qua Ban thư ký. - Giới thiệu, thông qua Ban kiểm phiếu.	Chủ tọa Đại hội	Thẻ biểu quyết
4	9h40-10h00	- Tờ trình thông qua chủ trương điều chỉnh Dự án cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên và thực hiện Dự án cải tạo môi trường Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên	Chủ tọa Đại hội	Phiếu biểu quyết
5	10h00-10h10	- Thảo luận và biểu quyết	Chủ tọa Đại hội Ban kiểm phiếu	
6	10h10-10h20	- Nghỉ giải lao		
7	10h20-10h25	- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu	
8	10h25-10h40	- Trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội. - Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội Chủ tọa ĐH	Thẻ biểu quyết
9	10h45	- Bế mạc Đại hội		

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021**

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico.

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và thể lệ biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung được quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, ĐIỀU KIỆN
NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 20/12/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận.

Điều 4. Quyền của cổ đông và người được đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

Cổ đông có thể tham dự Đại hội theo một trong các hình thức sau đây:

1. Trực tiếp tham dự họp Đại hội.

2. Ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội. Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo ủy quyền thì ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông.

Trường hợp cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người đại diện theo ủy quyền thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định của

pháp luật; trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện.

3. Được Ban tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

4. Phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả các nội dung trong chương trình Đại hội thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

5. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết (trong đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số cổ phần có quyền biểu quyết) của cổ đông đó sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra thông tin cổ đông.

6. Giá trị biểu quyết của thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký, trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:

a) Giấy chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.

b) Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm theo Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021. Trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội: (i) nếu cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó; (ii) nếu cổ đông là pháp nhân/ tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

c) Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban kiểm tra thông tin cổ đông.

2. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không nhận Thẻ biểu quyết/ Phiếu biểu quyết tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết.

3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông/đại diện của cổ đông phải tuân thủ theo hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định tại Điều 19, Điều lệ Công ty.

6. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như là "không có ý kiến" với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội sau đó.

Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết, nhưng đã thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó được coi là không tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội.

2. Chủ tọa đại hội có thể mời 01 thành viên trong Hội đồng quản trị hoặc Ban điều hành Công ty để cùng điều hành Đại hội.

3. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm sau:

- a) Chủ trì, điều khiển Đại hội;
- b) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội;
- c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d) Trả lời hoặc chỉ định thành viên Ban chủ tọa trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- đ) Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung, dân chủ, điều hành Đại hội một cách hợp lệ, nghiêm túc và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

4. Chủ tọa Đại hội có quyền sau:

a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội;

c) Chủ tọa Đại hội có quyền hoãn cuộc họp Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác theo quy định tại Khoản 8 Điều 146, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Khoản 7 Điều 19, Điều lệ Công ty.



Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội gồm 01 thành viên do Chủ tọa đề cử để giúp việc Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:

- a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội.
- b) Dự thảo kết luận và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu. Trình bày trước Đại hội về biên bản họp, dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- c) Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu, ý kiến khiếu nại (nếu có) của cổ đông.

Điều 8. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu tối đa không quá 05 (năm) thành viên, gồm 01 (một) Trưởng ban và các thành viên kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm phiếu

- a) Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết. Thực hiện việc kiểm, đếm số phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết.
- b) Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- c) Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội.
- d) Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- e) Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, toàn bộ phiếu biểu quyết/thẻ biểu quyết cho Thư ký Đại hội.
- f) Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Điều 9. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm tra thông tin cổ đông

1. Ban kiểm tra thông tin cổ đông tối đa không quá 3 (ba) thành viên, gồm Trưởng ban và các thành viên để thực hiện chức năng và nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra thông tin cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền).

b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết/ phiếu biểu quyết và các tài liệu khác có liên quan đến cuộc họp.

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra thông tin cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;
- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (khi cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

d) Thực hiện các công việc khác do Ban tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

2. Trường hợp người đến dự họp không đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra thông tin cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và các tài liệu khác có liên quan đến cuộc họp.

Chương III **CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG LÀM VIỆC** **CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

Điều 10. Tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông đã chốt ngày 20/12/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam xác nhận. Ban kiểm tra thông tin cổ đông thông báo số lượng tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

2. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 nói trên thì việc triệu tập và Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định tại Điều 18 Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.

2. Trình tự tổ chức Đại hội (*Xem chương trình Đại hội gửi kèm theo*)

3. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, đưa ra ý kiến chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa hoặc điền vào phiếu câu hỏi gửi cho Thư ký đại hội để chuyển tới Chủ tọa đại hội.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội thông qua. Chủ tọa Đại hội có quyền đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

3. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá năm (5) phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Chủ tọa phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản



cho cổ đông trong thời hạn năm (5) ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

Điều 13. Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết: Các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

2. Hình thức biểu quyết: Cổ đông biểu quyết từng nội dung theo chương trình Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu biểu quyết (nội dung giơ thẻ, nội dung bỏ phiếu biểu quyết được quy định cụ thể tại chương trình đại hội).

a) Khi biểu quyết một nội dung được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết như sau:

- Nếu bằng hình thức giơ thẻ: Cổ đông giơ thẻ biểu quyết lên cao;

- Nếu bằng hình thức phiếu biểu quyết: Cổ đông đánh dấu vào ô tương ứng của nội dung đó trong phiếu biểu quyết.

b) Đối với từng nội dung cần biểu quyết, Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến theo trình tự: tán thành; không tán thành; không có ý kiến.

3. Trường hợp phiếu không hợp lệ: (i) Phiếu không do Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico phát hành (không đóng dấu của Công ty) (ii) Phiếu không có chữ ký và không ghi đầy đủ họ tên của cổ đông/ người được ủy quyền (iii) Phiếu bị tẩy xóa hoặc ghi thêm những nội dung khác không do Chủ tọa đại hội yêu cầu (iv) Phiếu không được đánh dấu bất kỳ một (01) ô nào trong từng một nội dung biểu quyết hoặc đánh dấu nhiều hơn một (01) ô cần lấy ý kiến.

4. Điều kiện thông qua: Các quyết định của Đại hội sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp tham dự Đại hội biểu quyết tán thành.

Điều 14. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết

1. Phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban kiểm tra thông tin cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp việc cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

2. Giá trị biểu quyết của phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

Điều 15. Biên bản họp Đại hội, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường

1. Biên bản họp Đại hội

a) Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký ghi vào biên bản họp Đại hội. Chủ tọa và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

b) Biên bản họp phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Biên bản Đại hội phải được công bố trên website Công ty trong thời hạn 24 giờ và gửi tới các cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bế mạc Đại hội.

2. Căn cứ biên bản họp Đại hội, báo cáo kết quả kiểm tra thông tin cổ đông, báo cáo kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu và các tài liệu ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

3. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Điều 16. Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

Căn cứ biên bản họp Đại hội, báo cáo kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu. Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp kết quả và đưa vào dự thảo Nghị quyết. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường được công bố trên website Công ty và gửi tới các cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc.

Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Điều khoản thi hành

1. Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico bao gồm 04 chương, 17 điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này. Các cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

3. Đại hội quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này. /.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Minh Sơn

Số: 5055 /TTr-TMC

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua chủ trương điều chỉnh Dự án cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên và thực hiện Dự án cải tạo môi trường Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico ban hành kèm theo Quyết định số 1516/QĐ-TMC ngày 20/5/2021 của HĐQT Công ty;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014;

Căn cứ Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 3421/QĐ-HĐQT ngày 29/12/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng;

Căn cứ hồ sơ Dự án cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên phê duyệt theo Quyết định số 1025/QĐ-TKS ngày 21/8/2012 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Khoáng sản – Vinacomin (nay là Tổng Công ty Khoáng sản – TKV);

Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 07/CNĐT-KCN-TNg do Ban quản lý các KCN Thái Nguyên cấp lần đầu 11/9/2001, cấp thay đổi lần 1 ngày



09/2/2010 của Dự án Nhà máy kẽm điện phân tại KCN Sông Công 1 - Thái Nguyên;

Căn cứ nhu cầu của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico về việc điều chỉnh dự án Cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên đạt công suất 12.500 tấn/năm với các hạng mục công trình và giá trị đã thực hiện đầu tư hoàn thành và thực hiện đầu tư cải tạo môi trường tại Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên;

Căn cứ các văn bản pháp lý khác có liên quan;

Thực hiện theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua chủ trương điều chỉnh Dự án cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên và thực hiện Dự án cải tạo môi trường Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên với các nội dung chính như sau:

1. Điều chỉnh thông tin Chủ Đầu tư

* Nội dung về thông tin Chủ đầu tư theo Giấy chứng nhận đầu tư số 07/CNĐT-KCN-TNg do Ban quản lý các KCN Thái Nguyên cấp lần đầu 11/9/2001, cấp thay đổi lần 1 ngày 09/2/2010 của Dự án Nhà máy kẽm điện phân tại KCN Sông Công 1 - Thái Nguyên là:

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH NN MTV Luyện kim màu Thái Nguyên.
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Minh Khai, Giám đốc.

* Nay điều chỉnh như sau:

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico.
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Văn Long. Chức vụ: Giám đốc.

* Lý do điều chỉnh: Công ty TNHH NN MTV Kim loại màu Thái Nguyên đã chuyển sang mô hình hoạt động Công ty Cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4600100003 đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 15/5/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp.

2. Điều chỉnh công suất năm sản xuất ổn định:

* Nội dung về công suất năm sản xuất ổn định theo Giấy chứng nhận đầu tư số 07/CNĐT-KCN-TNg do Ban quản lý các KCN Thái Nguyên cấp lần đầu 11/9/2001, cấp thay đổi lần 1 ngày 09/2/2010 của Dự án Nhà máy kẽm điện phân tại KCN Sông Công 1 - Thái Nguyên là:

+ 15.000 tấn sản phẩm kẽm/năm.

+ 7.800 tấn H₂SO₄/năm.

* Nay điều chỉnh:

+ Kẽm thỏi kim loại $\geq 99,95\%$ Zn: 12.500 tấn/năm;

+ Axit sulfuric $\geq 96\%$ H₂SO₄: 19.600 tấn/năm.

+ Các sản phẩm phụ khác đi kèm: Bột ô xít kẽm 77%Zn: 300 tấn/năm; Bột ô xít chì $\leq 14\%$ Pb: 1.220 tấn/năm; Bột ô xít đồng $\geq 14\%$ Cu: 72,5 tấn/năm; Bột ô xít Cadimi $\geq 45\%$ Cd: 51,5 tấn/năm.

* Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh phù hợp với mục tiêu qui mô đầu tư của Dự án cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên điều chỉnh đáp ứng nâng công suất từ 10.000 tấn/năm lên đạt công suất 12.500 tấn/năm phù hợp với công suất sản xuất và các sản phẩm của Nhà máy hiện nay đã đạt được. Đồng thời tiếp tục thực hiện đầu tư cải tạo môi trường của Nhà máy.

3. Điều chỉnh thông tin về diện tích đất:

* Nội dung về diện tích đất theo Giấy chứng nhận đầu tư số 07/CNĐT-KCN-TNg do Ban quản lý các KCN Thái Nguyên cấp lần đầu 11/9/2001, cấp thay đổi lần 1 ngày 09/2/2010 của Dự án Nhà máy kẽm điện phân tại KCN Sông Công 1 - Thái Nguyên là:

- Diện tích đất: 70.000 m².

* Nay điều chỉnh như sau:

- Diện tích đất: 98.019 m².

* Lý do điều chỉnh: Phù hợp với hợp đồng thuê đất số 11/CTL-HTKCN ngày 12/12/2003 và hợp đồng thuê đất bổ sung số 20/CTL-HTKCN ngày 01/3/2011 đã ký kết giữa Công ty phát triển hạ tầng KCN tỉnh Thái Nguyên và Công ty TNHH MTV Kim loại màu Thái Nguyên (nay là Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico).

4. Điều chỉnh tổng vốn đầu tư:

* Nội dung về tổng vốn đầu tư theo Giấy chứng nhận đầu tư số 07/CNĐT-KCN-TNg do Ban quản lý các KCN Thái Nguyên cấp lần đầu 11/9/2001, cấp thay đổi lần 1 ngày 09/2/2010 của Dự án Nhà máy kẽm điện phân tại KCN Sông Công 1 - Thái Nguyên là:

- Tổng vốn đầu tư: 356.701.000.000 VNĐ (Ba trăm năm mươi sáu tỷ bảy trăm linh một triệu đồng chẵn). Trong đó:

- Vốn đầu tư giai đoạn I đã thực hiện: 227.950.000.000 VNĐ.

- Vốn đầu tư giai đoạn II: 128.751.000.000 VNĐ.

* Nay điều chỉnh như sau:

Tổng vốn đầu tư: 350.866.465.873 VNĐ (Ba trăm năm mươi tỷ tám trăm sáu mươi sáu triệu bốn trăm sáu mươi lăm nghìn tám trăm bảy mươi ba đồng). Trong đó:

- Vốn đầu tư giai đoạn I đã thực hiện hoàn thành, quyết toán: 192.511.122.038 VNĐ.



- Vốn đầu tư giai đoạn II: 158.355.343.835 VNĐ. Trong đó:
 - + Đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy kềm điện phân Thái Nguyên (công suất 12.500 tấn/năm): 122.840.647.835 đồng.
 - + Đầu tư cải tạo môi trường Nhà máy kềm điện phân Thái Nguyên: 35.514.696.000 đồng.

* Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh tổng vốn đầu tư (giảm) phù hợp với kết quả thực hiện vốn đầu tư Giai đoạn I đã hoàn thành, quyết toán, đưa Nhà máy kềm điện phân Thái Nguyên vào vận hành sản xuất từ năm 2006; phù hợp với mục tiêu qui mô đầu tư của Dự án cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy kềm điện phân Thái Nguyên điều chỉnh đáp ứng nâng công suất từ 10.000 tấn/năm lên đạt công suất 12.500 tấn/năm, đồng thời tiếp tục thực hiện đầu tư cải tạo môi trường của Nhà máy.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua chủ trương điều chỉnh Dự án cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy kềm điện phân Thái Nguyên và thực hiện Dự án cải tạo môi trường Nhà máy kềm điện phân Thái Nguyên là cơ sở để Công ty trình cơ quan quản lý Nhà nước điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và thực hiện các bước tiếp theo tuân thủ các quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (Scan);
- Thư ký Công ty (CV);
- Lưu: VP; P.ĐTXD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Minh Sơn

Số: /NQ - ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày tháng 01 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico được sửa đổi bổ sung lần thứ 3 ban hành kèm theo Quyết định số 1516/QĐ - TMC ngày 20/5/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản số/BB-ĐHĐCĐ-TMC họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico ngày 13/01/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành Quy chế tổ chức Đại hội, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.

Điều 2. Tán thành tờ trình 5055/TTr-TMC ngày 23/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua chủ trương điều chỉnh Dự án cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên và thực hiện Dự án cải tạo môi trường Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên như sau:

(1) Điều chỉnh thông tin Chủ Đầu tư

Theo Giấy chứng nhận đầu tư 07/CNĐT-KCN-TNg do Ban quản lý các KCN Thái Nguyên cấp lần đầu 11/9/2001, cấp thay đổi lần 1 ngày 09/2/2010 của Dự án Nhà máy kẽm điện phân tại KCN Sông Công 1 - Thái Nguyên

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH NN MTV Luyện kim màu Thái Nguyên.

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Minh Khai, Giám đốc.

* Nay điều chỉnh như sau:

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico.

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Văn Long. Chức vụ: Giám đốc.

* Lý do điều chỉnh: Công ty TNHH NN MTV Kim loại màu Thái Nguyên đã chuyển sang mô hình hoạt động Công ty Cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4600100003 đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 15/5/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp.

(2) Điều chỉnh công suất năm sản xuất ổn định

Theo Giấy chứng nhận đầu tư 07/CNĐT-KCN-TNg do Ban quản lý các KCN Thái Nguyên cấp lần đầu 11/9/2001, cấp thay đổi lần 1 ngày 09/2/2010 của Dự án Nhà máy kẽm điện phân tại KCN Sông Công 1 - Thái Nguyên

+ 15.000 tấn sản phẩm kẽm/năm.

+ 7.800 tấn H₂SO₄/năm.

* Nay điều chỉnh:

+ Kẽm thỏi kim loại $\geq 99,95\%$ Zn: 12.500 tấn/năm;

+ Axit sulfuric $\geq 96\%$ H₂SO₄: 19.600 tấn/năm.

+ Các sản phẩm phụ khác đi kèm: Bột ô xít kẽm 77%Zn: 300 tấn/năm; Bột ô xít chì $\leq 14\%$ Pb: 1.220 tấn/năm; Bột ô xít đồng $\geq 14\%$ Cu: 72,5 tấn/năm; Bột ô xít Cadimi $\geq 45\%$ Cd: 51,5 tấn/năm.

* Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh phù hợp với mục tiêu qui mô đầu tư của Dự án cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên điều chỉnh đáp ứng nâng công suất từ 10.000 tấn/năm lên đạt công suất 12.500 tấn/năm phù hợp với công suất sản xuất và các sản phẩm của Nhà máy hiện nay đã đạt được. Đồng thời tiếp tục thực hiện đầu tư cải tạo môi trường của Nhà máy.

(3) Điều chỉnh thông tin về diện tích đất

Theo Giấy chứng nhận đầu tư 07/CNĐT-KCN-TNg do Ban quản lý các KCN Thái Nguyên cấp lần đầu 11/9/2001, cấp thay đổi lần 1 ngày 09/2/2010 của Dự án Nhà máy kẽm điện phân tại KCN Sông Công 1 - Thái Nguyên

- Diện tích đất: 70.000 m².

* Nay điều chỉnh như sau:

- Diện tích đất: 98.019 m².

* Lý do điều chỉnh: Phù hợp với hợp đồng thuê đất số 11/CTL-HTKCN ngày 12/12/2003 và hợp đồng thuê đất bổ sung số 20/CTL-HTKCN ngày 01/3/2011 đã ký kết giữa Công ty phát triển hạ tầng KCN tỉnh Thái Nguyên và Công ty TNHH MTV Kim loại màu Thái Nguyên (nay là Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico).

(4) Điều chỉnh tổng vốn đầu tư

Theo Giấy chứng nhận đầu tư 07/CNĐT-KCN-TNg do Ban quản lý các KCN Thái Nguyên cấp lần đầu 11/9/2001, cấp thay đổi lần 1 ngày 09/2/2010 của Dự án Nhà máy kẽm điện phân tại KCN Sông Công 1 - Thái Nguyên

- Tổng vốn đầu tư: 356.701.000.000 VNĐ (Ba trăm năm mươi sáu tỷ bảy trăm linh một triệu đồng chẵn). Trong đó:

- Vốn đầu tư giai đoạn I đã thực hiện: 227.950.000.000 VNĐ.

- Vốn đầu tư giai đoạn II: 128.751.000.000 VNĐ.

* Nay điều chỉnh như sau:

Tổng vốn đầu tư: 350.866.465.873 VNĐ (Ba trăm năm mươi tỷ tám trăm sáu mươi sáu triệu bốn trăm sáu mươi lăm nghìn tám trăm bảy mươi ba đồng).

Trong đó:

- Vốn đầu tư giai đoạn I đã thực hiện hoàn thành, quyết toán: 192.511.122.038 VNĐ.

- Vốn đầu tư giai đoạn II: 158.355.343.835 VNĐ. Trong đó:

+ Đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên (công suất 12.500 tấn/năm): 122.840.647.835 đồng.

+ Đầu tư cải tạo môi trường Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên: 35.514.696.000 đồng.

* Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh tổng vốn đầu tư (giảm) phù hợp với kết quả thực hiện vốn đầu tư Giai đoạn I đã hoàn thành, quyết toán, đưa Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên vào vận hành sản xuất từ năm 2006; phù hợp với mục tiêu qui mô đầu tư của Dự án cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên điều chỉnh đáp ứng nâng công suất từ 10.000 tấn/năm lên đạt công suất 12.500 tấn/năm, đồng thời tiếp tục thực hiện đầu tư cải tạo môi trường của Nhà máy.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội có hiệu lực thi hành kể từ 10h30' ngày 13/01/2022.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể Cổ đông có trách nhiệm triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (website);
- UBCKNN;HNX;VSD (để B/c);
- TV HĐQT, BKS;
- Ban GD, Kế toán trưởng;
- Lưu: HĐQT, VP.

**TM. ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021
CHỦ TỊCH HĐQT**

Đào Minh Sơn

