CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2025

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120

(*GĐKKD số 0102833561 do Sở kế hoạch đầu tư Hà nội cấp thay đổi lần 5 ngày 11 tháng 8 năm 2023*)

Kính gửi:

QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CƠ KHÍ 120

HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí 120 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí 120 cụ thể như sau:

1. *Thời gian*: 08 giờ, thứ sáu ngày 09 tháng 5 năm 2025

2. *Địa điểm*: Công ty Cổ phần Cơ khí 120

Địa chỉ: 609 Trương định - Quận Hoàng mai - Hà nội

3. *Nội dung và tài liệu của Đại hội:* Đã được công bố trên Website của Công ty theo địa chỉ www.cokhi120.com

4. *Xác nhận tham dự:* Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí 120- số 609 đường Trương định, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội .

Điện thoại: 0243.8641705 hoặc Email: ktck120@gmail.com trước **17g00 ngày 07/5/2025.**

Quý cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp uỷ quyền, đề nghị mang kèm theo cả Giấy uỷ quyền (bản chính).

Trân trọng kính mời!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ĐẶNG HẢI CHÂU

Nơi gửi:
- *Như trên*
- *Lưu Văn phòng*

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------o0o----------



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025.

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120

Thời gian: 8h15 ngày 09 tháng 5 năm 2025

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30-8h15	- Đón khách, đoàn đại biểu, phát tài liệu, thẻ bầu cử. - Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban tổ chức
8h15-8h30	- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội. - Bầu Đoàn chủ tịch; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử - Thông qua chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội	Ban tổ chức Đoàn Chủ tịch
8h30 -9h15	Báo cáo của HĐQT- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết qủa hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025	Đoàn chủ tịch
9h15-9h30	Báo cáo của BKS về công tác quản lý của HĐQT và Ban giám đốc.	Ban Kiểm soát
9h30-10h15	Đọc các tờ trình thông qua Đại hội: - Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2024; - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024; - Tờ trình thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2024 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025; - Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;	Đoàn chủ tịch
10h15-10h00	- Đại hội Thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình.	Đoàn Chủ tịch
11h00-11h15	- Thông qua Biên bản - Nghị quyết đại hội.	Thư ký
	Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120
Ngày 09 tháng 5 năm 2025
Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty CP Cơ khí 120

Tên tổ chức/cá nhân:
Mã số cổ đông (nếu có):
Số ĐKKD/CMND: .....Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
Địa chỉ :.....
Điện thoại:.....
Số cổ phần sở hữu (mệnh giá 10.000 đồng) là: .....
Bằng chữ: .....

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí 120, nay tôi ủy quyền cho:

Ông (Bà) : .....

Mã số cổ đông (nếu có): .....
Số CCCD/Hộ chiếu: .....Nơi cấp:.....cấp ngày .....
Địa chỉ: .....
Điện thoại: .....

Thay mặt tôi dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần cơ khí 120 và đại diện tôi biểu quyết các vấn đề tại Đại hội với số cổ phần: .....CP tương đương 100% số CP mà tôi sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông dự họp theo quy định.

(Người được uỷ quyền không được ủy quyền cho người thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả biểu quyết cho người ủy quyền).

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông nói trên.

Người được ủy quyền	**Người ủy quyền**
(ký, họ tên)	*(ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))*

Ghi chú:

(1) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi địa chỉ trụ sở chính

(2) Nếu cổ đông là pháp nhân thì thủ trưởng đơn vị ký tên đóng dấu (không được ủy quyền hoặc ký thay)

- *Giấy ủy quyền phải gửi cho Ban tổ chức trước17 giờ ngày 07 / 5 /2025*
- *Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo thư mời, CCCD.*