

Số: 2252 /TXYK - TMC

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 10 năm 2018

THƯ XIN Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
Về việc thông qua Đề án tái cấu trúc Công ty giai đoạn 2018 - 2020
và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông

HĐQT trân trọng đề nghị Quý Cổ đông xem xét, thông qua 02 nội dung "Đề án tái cấu trúc Công ty giai đoạn 2018-2020" và "Quy chế nội bộ về quản trị Công ty" như sau:

1. Các căn cứ, cơ sở pháp lý

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 880/QĐ-TMC ngày 20/4/2018 của HĐQT Công ty; Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP;

2. Nội dung lấy ý kiến

- ĐHĐCĐ biểu quyết các nội dung của đề án tái cấu trúc Công ty giai đoạn 2018-2020 và biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty TMC theo quy định của pháp luật (có Phiếu biểu quyết gửi kèm).

3. Toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được Công ty đăng tải trên hệ thống website Công ty tại địa chỉ: www.kimloaimau.com.vn.

4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện theo thẩm quyền

HĐQT Công ty trân trọng đề nghị Quý cổ đông có ý kiến bằng văn bản thông qua Phiếu lấy ý kiến biểu quyết gửi kèm theo. Phiếu lấy ý kiến biểu quyết (đựng trong phong bì dán kín gửi kèm theo Thư này) xin gửi về Công ty trước 17h00 ngày 04/11 /2018 theo dấu bưu điện hoặc trực tiếp:

- Địa chỉ: Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico. Tổ 6, phường Phú Xá, Thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 0208.3847229

Hoặc đ/c Đàm Thị Yến Ly - Thư ký Công ty số điện thoại 0975.081.469

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Website;

- Lưu: VP, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Minh Sơn

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 10 năm 2018

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico. Tổ 6, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên.

- Giấy chứng nhận ĐKKD: 4600100003 đăng ký lần đầu ngày 10/5/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 01/7/2014 do Phòng ĐKKD, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

HĐQT lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản để thông qua Đề án tái cấu trúc Công ty giai đoạn 2018-2020 và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

1. Tên cổ đông:.....
2. Số CMTNND (hoặc thẻ căn cước)/ số CNĐKKD:.....
3. Địa chỉ:.....
4. Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 05/10/2018:.....
5. Số biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):.....

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH

1. Nội dung 1: ĐHĐCĐ biểu quyết các nội dung tái cơ cấu của Đề án tái cấu trúc Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên giai đoạn 2018-2020 như sau:

TT	Nội dung lấy ý kiến biểu quyết	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
I	Kết quả thực hiện tái cơ cấu giai đoạn năm 2014-2017			
II	Tái cơ cấu Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico giai đoạn 2018-2020			
1	Mục tiêu tái cơ cấu			



TT	Nội dung lấy ý kiến biểu quyết	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
2	Ngành nghề kinh doanh giữ nguyên như hiện nay			
3	Niêm yết cổ phiếu Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán			
4	Mô hình tổ chức Công ty Văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc: - Văn phòng Công ty giữ nguyên mô hình như hiện nay gồm 9 phòng chức năng; - Các đơn vị trực thuộc chuyển thành chi nhánh gồm Nhà máy kềm điện phân Thái Nguyên; Xí nghiệp kềm chì Làng Hích; Xí nghiệp Thiếc Đại từ			
5	Công ty con: Công ty TNHH Một thành viên Kim loại màu Bắc Kạn chuyển thành Chi nhánh Kim loại màu Bắc Kạn - TMC. Mô hình tổ chức của chi nhánh gồm: Ban Giám đốc; 03 phòng chức năng; 05 phân xưởng sản xuất.			
6	Phân xưởng Luyện kim màu I: Giải thể phân xưởng.			
7	Phân xưởng Luyện kim màu II đổi tên thành Phân xưởng Luyện bột kềm			

2. Nội dung 2: ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Giao HĐQT ban hành Quy chế theo thẩm quyền.

TT	Nội dung lấy ý kiến biểu quyết	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico			

III. LƯU Ý VỀ CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT

- Đánh dấu (X hoặc V) vào 01 trong 03 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;

- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại nội dung cần lấy ý kiến; (ii) Không có chữ ký hoặc không ký, đóng dấu (nếu là tổ chức); (iii) Phong bì đã mở trước khi kiểm phiếu; (iv) Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu (v) Phiếu được gửi về sau thời hạn đã xác định tại văn bản xin ý kiến.

- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản được coi là Không có ý kiến trong các trường hợp sau: (i) Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý

00003
CÔNG TY
HẠN
TẠI MÀ
NGUYỄN
HICO
T. TH

kiến) tại các nội dung cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức).

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

- Phiếu Lấy ý kiến biểu quyết đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín (đã gửi kèm theo cho Quý Cổ đông), không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu tới địa chỉ hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở Công ty.

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico. Tổ 6, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên trước 17h00 ngày 04/11/2018.

- Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết về địa chỉ Công ty theo đúng thời gian quy định nói trên. Trường hợp không gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản về Công ty được xem là cổ đông không tham gia biểu quyết.

- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung Phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.

- Tài liệu ĐHĐCĐ lấy kiến biểu quyết của Cổ đông được đăng tải đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: [www://http.kimloaimau.com.vn./](http://www.kimloaimau.com.vn/).

CHỦ TỊCH HĐQT



Đào Minh Sơn

GIÁM ĐỐC

Bùi Tiến Hải

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG

(Ký tên và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)





TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU
THÁI NGUYÊN - VIMICO

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

Số: /NQ - ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày tháng 10 năm 2018

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico ban hành kèm theo Quyết định số 880/QĐ - TMC ngày 20/4/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản ban hành kèm theo Thư xin ý kiến số /TXYK-TMC ngày /9/2018 của HĐQT Công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết ngày /11/2018 của ĐHĐCĐ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Đề án tái cấu trúc Công ty giai đoạn 2018-2020 với như sau:

1. Thông qua kết quả thực hiện tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2014-2017.
2. Thông qua mục tiêu của đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2018-2020.
3. Thông qua nội dung của đề án tái cơ cấu giai đoạn 2018-2020

(Có đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2018-2020 gửi kèm)

Điều 2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico. Giao HĐQT ban hành Quy chế theo thẩm quyền.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ký.

Điều 4. 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./.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Đào Minh Sơn