

Số: 529 /KH-VMC

Cẩm Phả, ngày 01 tháng 3 năm 2022

**KẾ HOẠCH**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Căn cứ Nghị quyết kỳ họp thứ 152, ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN;

Căn cứ Nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN năm 2022;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN được tổ chức theo kế hoạch, cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** Từ 8h00' ngày 28/4/2022.

**2. Địa điểm:** Hội trường tầng 3 Nhà điều hành Công ty (Địa chỉ: Số 486, đường Trần Phú, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

**3. Thành phần tham gia:**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty hiện có với số lượng cổ đông là 946 cá nhân và 06 tổ chức:

TT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam	226 - Lê Duẩn - Hà Nội	1.925.100	40,98
2	Công đoàn Công ty cổ phần Chế tạo máy	486 - Đường Trần Phú - Cẩm Phả - Quảng Ninh	70.466	1,5
3	Công ty CP Chứng khoán FPT	52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội	33	0,001
4	Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu Hải Đăng	Tầng 5, tòa nhà Eurowindow Multicomplex - Số 27 Trần Duy Hưng - phường Trung Hòa - quận Cầu Giấy - TP Hà Nội	358.000	7,621
5	Công ty CP Chứng khoán MB	Tầng 7-8, Tòa nhà MB, số 21 Cát Linh - Phường Cát Linh - Quận Đống Đa - Hà Nội	50	0,001
6	AMERICA LLC	PO Box F43031, Freeport, Bahamas	22.800	0,485
7	946 Cổ đông là cá nhân		2.320.902	49,91
<b>Tổng số</b>			<b>4.697.351</b>	<b>100</b>



*Handwritten signature*

Do khuôn khổ Hội trường và công tác tổ chức, đồng thời đảm bảo các điều kiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 nên đối với các cổ đông cá nhân là CB, CN, NLD trong Công ty hiện còn đang làm việc tại Công ty thực hiện vận động uỷ quyền theo đơn vị đang làm việc cho đại diện tham dự.

Các cá nhân nguyên là CB, CN, người lao động Công ty đã nghỉ hưu, đã chấm dứt HĐLĐ, chuyển công tác thì giao cho các đơn vị từng quản lý cổ đông đó vận động uỷ quyền cho đại diện của đơn vị mình tham dự Đại hội.

Số lượng cổ đông tham dự đại hội dự kiến: 20-25 đại biểu.

#### 4. Chương trình làm việc của ĐHĐCĐ:

TT	Nội dung	Người thực hiện
1	Đăng ký cổ đông, phát thẻ biểu quyết	Ông Trần Quang Hưng TP. TC-HC
2	Ôn định tổ chức, Chào cờ hát quốc ca	Ông Trần Quang Hưng TP. TC-HC
3	Đọc lời khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu	Ông Trần Quang Hưng TP. TC-HC
4	Mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội	Ông Trần Quang Hưng TP. TC-HC
5	Cử Thư ký Đại hội, tổ giúp việc thư ký và đề cử Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
6	Trình bày Quy chế, chương trình làm việc của Đại hội.	Ông Trần Quang Hưng TP. TC-HC
8	Biểu quyết thông qua Quy chế, chương trình Đại hội.	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
9	Ban thẩm tra tư cách Cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.	Ban Kiểm tra tư cách CĐ
10	Trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương án kinh doanh năm 2022.	Ông Phạm Minh Tuấn, TV HĐQT- GD Công ty
11	Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và việc giám sát Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác trong năm 2021	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
12	Trình bày Báo cáo thẩm định báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.	Ông Hoàng Mạnh Hùng TB Kiểm soát
13	Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc trong năm 2021.	Ông Hoàng Mạnh Hùng TB Kiểm soát
14	Trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán kết quả kinh doanh của Công ty năm 2022.	Ông Hoàng Mạnh Hùng TB Kiểm soát
15	Trình bày Tờ trình phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021.	Bà Phạm Thu Hương; Kế toán trưởng
16	Tờ trình Báo cáo tiền thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021. Đề xuất tiền thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022.	Bà Phạm Thu Hương; Kế toán trưởng
17	Thảo luận của các cổ đông về các nội dung do HĐQT	Ông Nguyễn Văn Tứ

049

NG

PH

TẠ

ACC

V.A.T

	và BKS trình bày.	Chủ tịch HĐQT
18	Ý kiến của của Chủ tọa Đại hội về tiếp thu các ý kiến của các cổ đông.	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
19	Biểu quyết thông qua các nội dung do HĐQT và BKS trình bày.	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
20	Trình bày Dự thảo biên bản, nghị quyết Đại hội	Thư ký
21	Thảo luận và Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
22	Bế mạc Đại hội.	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT

### 5. Công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ:

TT	Nội dung	Phân công thực hiện	Thời gian hoàn thành
1	Công bố Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2022 trên Website Công ty, UBCKNN, SGDCCKHN.	Thư ký Công ty, Phòng TC-HC	07/3/2022
2	Chốt danh sách Cổ đông với trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam	Phòng KTTC	15/3/2022
3	Công bố thông tin liên quan cổ đông đến ngày đăng ký cuối cùng	Thư ký Công ty, Phòng TC-HC	15/3/2022
4	Soạn thảo trình Giám đốc ban hành Quyết định Thành lập Ban chuẩn bị, giúp việc cho Đại hội.	Thư ký Công ty, Phòng TC-HC	20/3/2022
5	Tập hợp, soạn thảo, trình duyệt HĐQT các văn kiện của đại hội: + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2022. + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về việc giám sát Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác	Thư ký Công ty	25/3/2022
6	Soạn thảo Báo cáo quyết toán Tài chính năm 2021.	Phòng KTTC	25/3/2022
7	Soạn thảo phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022.	Phòng KTTC	25/3/2022
8	Soạn thảo Báo cáo thẩm định báo cáo Tài chính năm 2021	Ban kiểm soát	25/3/2022
9	Soạn thảo Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc	Ban kiểm soát	25/3/2022
10	Soạn thảo Báo cáo tiền thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021. Đề xuất tiền thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022	Phòng TC-HC	25/3/2022
11	Soạn thảo Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022	Ban kiểm soát	25/3/2022

TT	Nội dung	Phân công thực hiện	Thời gian hoàn thành
12	Soạn thảo trình duyệt: Quy chế, chương trình làm việc của đại hội.	Thư ký Công ty	25/3/2022
13	Kiểm tra danh sách cổ đông, lập phương án ủy quyền cho các đại diện.	Thư ký Công ty, Phòng TC-HC	25/3/2022
14	Gửi thông báo, thư mời tham dự Đại hội đến các Cổ đông và tiếp nhận các thông tin của các Cổ đông đăng ký dự Đại hội	Thư ký Công ty, Phòng TC-HC	Trước ngày 05/4/2022
15	Gửi các văn kiện sẽ thảo luận tại đại hội đến các Cổ đông đã đăng ký dự Đại hội	Thư ký Công ty, Phòng TC-HC	Trước ngày 05/4/2022
16	Soạn thảo Biên bản đại hội, Nghị quyết của ĐH đồng cổ đông 2022.	Thư ký Công ty	20/4/2022
17	Chuẩn bị các tài liệu liên quan khác (Dự kiến ban kiểm phiếu, thể lệ bầu cử....).	Thư ký Công ty	20/4/2022
18	Tổ chức vận động ủy quyền cho đại biểu đại diện tham dự Đại hội tại các Phân xưởng, Phòng.	Công đoàn Công ty, Thư ký Công ty, các đơn vị	25-30/3/2022
19	Chuẩn bị khánh tiết cho Đại hội, Quà tặng cho Đại biểu cổ đông (nếu có). Báo ăn trưa cho đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông.	Phòng TC-HC	Trước Đại hội 1 ngày
20	Bảo vệ an toàn cho Đại hội	Phòng TC-HC	Trước và trong đại hội
21	Đón tiếp cổ đông về dự Đại hội	Phòng TC-HC	Trong ngày Đại hội

Yêu cầu: Các đơn vị, cá nhân được phân công nhiệm vụ trên phải thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được phân công và hoàn thành đúng tiến độ. Các tài liệu gửi về Thư ký Công ty tổng hợp, soát duyệt trước khi trình Chủ tịch HĐQT ký ban hành.

Để chuẩn bị tốt các nội dung cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN diễn ra đúng kế hoạch, bảo đảm quyền lợi của các Cổ đông và của Công ty, các vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện phải kịp thời báo cáo Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty để giải quyết./.

**Nơi nhận:**

- ĐU, HĐQT (e-copy);
- BKS, BGĐ (e-copy);
- Các tổ chức, đơn vị được phân công (e-copy);
- Lưu: T.Ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Văn Tiến*