

Số: /TB-GĐ

Hạ Long, ngày tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2022 như sau:

1. Thành phần tham dự Đại hội : Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 15/3/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được cổ đông của Công ty ủy quyền tham dự họp lệ.

2. Thời gian : 8^h00' ngày 26 tháng 4 năm 2022.

3. Địa điểm : Tại Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, Số 55 Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

(Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được chốt ngày 15/3/2022 do trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp)

4. Nội dung Đại hội : Thảo luận và thông qua các vấn đề sau :

- Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc, cán bộ quản lý công ty trong năm 2021;
- Báo cáo của Giám đốc công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD 2022;
- Báo cáo Tài chính công ty năm 2021 đã được kiểm toán;
- Báo cáo về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty năm 2021; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022;
- Báo cáo về thay đổi nhân sự HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2021-2026;
- Báo cáo về miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS công ty, nhiệm kỳ 2021-2026;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý công ty của HĐQT và Giám đốc công ty năm 2021; Tờ trình của Ban kiểm soát Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho công ty năm 2022;
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2021-2026);
- Bàn và quyết định một số vấn đề khác trong khuôn khổ Điều lệ Công ty quy định.

5. Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Công ty đã phát hành thông báo số 242/TB-GĐ ngày 10/3/2022 về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung 01 thành viên BKS, nhiệm kỳ 2021-2026 kèm theo mẫu đơn ứng cử, đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát, mẫu sơ yếu lý lịch của người ứng cử, đề cử đã được công bố trên trang website công ty, địa chỉ: <http://quacontrol.com.vn> và trên hệ thống công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

6. Về tài liệu Đại hội:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 sẽ được đăng tải trên trang Website của Công ty ngày 04/4/2022. Kính mời quý cổ đông xem tài liệu Đại hội tại địa chỉ <http://quacontrol.com.vn> hoặc liên hệ thư ký công ty để nhận tài liệu bản giấy (nếu cần).

7. Về đăng ký tham dự Đại hội:

- Để công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị quý Cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về Ban tổ chức Đại hội trước 9^h00' ngày 25 tháng 4 năm 2022.

Trường hợp quý cổ đông không nhận được giấy mời bản có dấu đỏ, quý cổ đông có thể trực tiếp đến văn phòng Công ty để nhận hoặc tải mẫu giấy xác nhận; mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội trên địa chỉ website của Công ty để thực hiện quyền đăng ký tham dự đại hội (địa chỉ website: <http://quacontrol.com.vn>).

- Cổ đông khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo CMND/CCCD, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp); thực hiện 5K và các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo yêu cầu của ban tổ chức Đại hội.

8. Giải đáp các vấn đề liên quan:

- Cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản, gửi về Công ty trước ngày tổ chức Đại hội ít nhất là 3 ngày.

- Nếu có vấn đề cần giải đáp, vui lòng liên hệ Bà: Phạm Thị Thu Thủy, Thư ký công ty - Số điện thoại: DD: 0987.852.966.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV
- Thành viên HĐQT, BKS
- Các cổ đông ;
- Lưu: Thư ký công ty, VP

Nguyễn Quốc Hưng

Ghi chú: Cổ đông tự chi trả các chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác khi đến dự Đại hội

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN

- Thời gian khai mạc Đại hội: 8^h00' ngày 26/4/2022.
- Địa điểm tổ chức: Tại tầng 6 - số 55 Lê Thánh Tông - TP Hạ Long - Quảng Ninh.

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
7 ^h 30' - 8 ^h 00'	- Đón tiếp các quý cổ đông, phát thẻ biểu quyết, ổn định chỗ ngồi	BTC
8 ^h 00'	- Khai mạc Đại hội.	BTC
	- Thông báo chương trình nghị sự của Đại hội; - Thông qua quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022; - Chỉ định ban thư ký Đại hội và xin ý kiến thông qua - Đề xuất Ban kiểm phiếu và xin biểu quyết của Đại hội	Chủ tọa ĐH
	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	Trưởng ban TTTCCĐ
	- Trình bày báo cáo của HĐQT công ty năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; - Báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT, BKS (nhiệm kỳ 2021-2026)	HĐQT
	- Báo cáo của Giám đốc về các giải pháp thực hiện KH năm 2022;	Giám đốc Công ty
	- Báo cáo tài chính của công ty năm 2021 sau kiểm toán; - Báo cáo về việc chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty.	Kế toán trưởng
	- Trình tờ trình của HĐQT trước Đại hội gồm các nội dung: ➢ <i>Kết quả kinh doanh năm 2021, đề xuất phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2021;</i> ➢ <i>Các chỉ tiêu KH SXKD và mức cổ 2022 của công ty;</i> ➢ <i>Mức trả thù lao cho HĐQT, BKS công ty 2022; trả lương cho TV HĐQT, TBKS chuyên trách.</i>	HĐQT
	- Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2021; - Trình tờ trình của BKS, V/v: <i>Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC công ty năm 2022.</i>	Trưởng ban KS
	- Bầu bổ sung thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2021-2026. ➢ <i>Tờ trình đề án nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS công ty, nhiệm kỳ 2021-2026</i>	Chủ tọa ĐH
	- Ban kiểm phiếu công bố thể lệ bầu cử và tiến hành bầu cử.	Ban kiểm phiếu
	Đại hội nghỉ giải lao 15 phút	
	- Phần thảo luận của Đại hội.	Chủ tọa ĐH
	- Tiếp thu và giải thích những kiến nghị của BKS và các ý kiến thảo luận liên quan.	HĐQT, Giám đốc
	* Biểu quyết của Đại hội thông qua các vấn đề sau: - Thông qua 04 Báo cáo của: HĐQT, Giám đốc, Trưởng BKS; - Thông qua BCTC công ty đã được kiểm toán; - Thông qua kết quả SXKD, phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức 2021; - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022; DK mức cổ tức 2022; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022; - Thông qua quyết toán thù lao/tiền lương cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2021, mức thù lao/tiền lương thành viên HĐQT và BKS, người quản lý Công ty năm 2022.	Chủ tọa ĐH
	- Báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.	Ban kiểm phiếu
	- Trình bày dự thảo nghị quyết Đại hội.	Thư ký ĐH
	- Biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội.	Chủ tọa ĐH
Dự kiến 11 ^h 30'	- Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.	Chủ tọa ĐH

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

Ngày tháng năm 2022

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức):

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp:

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

do cấp ngày tháng năm

Điện thoại: Fax Email

Mã số cổ đông:

Sở hữu: cổ phần phổ thông

Tôi/ Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, nay xác nhận:

- **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**
- **UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**
(Có giấy uỷ quyền kèm theo)
- **KHÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

Chữ ký của cổ đông

(Đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

*** Ghi chú:**

- Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng;
- Nếu uỷ quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy uỷ quyền về Ban tổ chức Đại hội;
- Giấy xác nhận được gửi về Văn phòng Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin (Số 55, Lê Thánh Tông, Hạ Long, Quảng Ninh trước 9h ngày 25 tháng 4 năm 2022.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày tháng năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

*Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin*

Tên tôi là:

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD..... Ngày cấp

Nơi cấp:

Điện thoại: Fax Email.....

Mã số cổ đông:

Sở hữu: cổ phần phổ thông

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của công ty, nay tôi uỷ quyền cho ông (bà)

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD..... Ngày cấp

Nơi cấp:

Điện thoại: Fax Email.....

Được thay mặt tôi tham dự, biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu.

Người được tôi uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả đại hội cho tôi biết.

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin và được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản./.

Người được uỷ quyền
(ký ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền
(ký ghi rõ họ tên)