

Số: 14/TB-CKMK

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

I. Thời gian: 1/2 ngày, khai mạc từ 8h00 ngày 20/4/2022.

II. Địa điểm: Tại trụ sở Công ty CP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin (Khu Quang Trung, Phường Mạo Khê, TX Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh).

III. Nội dung Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

2. Thông qua Báo cáo của hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2021, phương hướng năm 2022.

3. Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021; Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021; Mức chia cổ tức năm 2021.

4. Thông qua việc chi trả thù lao, tiền lương cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, công ty năm 2021 và dự kiến chi trả năm 2022.

5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý năm 2021 và Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2021.

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2022.

7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

IV. Đăng ký tham dự Đại hội:

1. Tiêu chuẩn cổ đông tham dự đại hội: Toàn thể các cổ đông hợp pháp thuộc Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin theo danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập (chốt danh sách) ngày 22/3/2022 đều có quyền đăng ký tham dự họp đại hội đồng cổ đông để thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp các nội dung của đại hội.

Trường hợp cổ đông nào không bố trí tham dự đại hội cổ đông có thể thông qua uỷ quyền số cổ phần của mình cho cổ đông khác tham dự đại hội (kèm giấy uỷ quyền). Mỗi cổ đông chỉ được uỷ quyền 01 lần, người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác (Có mẫu giấy uỷ quyền và mẫu đăng ký dự ĐH kèm theo: Mẫu 01 dùng để uỷ quyền giữa cá nhân cho cá nhân; Mẫu 02 dùng để uỷ quyền giữa tập thể cho cá nhân, mẫu 03 dùng cho cá nhân cổ đông đăng ký dự Đại hội).

2. Để thuận tiện cho công tác tổ chức chuẩn bị tài liệu và bố trí địa điểm Đại hội, sau khi nhận được thông báo đề nghị các cổ đông (hoặc cổ đông được uỷ quyền) có thể xác nhận tham dự Đại hội, gửi đăng ký dự Đại hội (hoặc uỷ quyền) về Ban tổ chức đại hội trước 16h00 ngày 14/4/2022 để tập hợp và lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.

3. Mỗi cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị chương trình, nội dung Đại hội. Các nội dung kiến nghị được lập thành văn bản gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 03 ngày làm việc theo quy định.

* Địa chỉ người nhận: Ông Đinh Mai Lâm- Thư ký Công ty, Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin - khu Quang Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Số điện thoại 0915.064.950.

Thông báo này được niêm yết công khai trên bảng tin tại trụ sở công ty và Website Công ty. Tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website: <http://cokhimaokhe.com.vn>.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- Người UQCBTT;
- Website Công ty;
- Lưu: VT; Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Tốt

*** Ghi chú:**

- Để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế và cơ quan Y tế địa phương, các Cổ đông đến tham dự Đại hội phải khai báo y tế, đeo khẩu trang trong suốt thời gian dự Đại hội và chấp hành các quy định về phòng chống dịch của Ban tổ chức;
- Cổ đông tự chi trả các chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí cá nhân khác khi đến tham dự Đại hội.

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

....., ngày tháng năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin

Tên tôi là:

Địa chỉ:.....

Số CMND:.....Cấp ngày:.....Nơi cấp:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email.....

Đơn vị công tác:.....

Sở hữu: cổ phần phổ thông

Nay tôi uỷ quyền cho ông (bà):

Địa chỉ:

Số CMNDCấp ngày:.....Nơi cấp:

Điện thoại: Fax..... Email.....

Được thay mặt tôi tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin với tư cách là đại diện cho 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 chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin và được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

Người uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người được uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Được thay mặt chúng tôi tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà chúng tôi sở hữu nêu trên.

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

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty và được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, người được uỷ quyền giữ một bản và những người uỷ quyền giữ một bản.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc uỷ quyền này và nhất trí ký tên xác nhận dưới đây:

Người uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người được uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.