

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 01 năm 2023

Số: 245/ KH-CKMK

KẾ HOẠCH
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành ;

Căn cứ Nghị quyết số : 38/NQ-CKMK ngày 12/01/2023.

Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với những nội dung như sau :

1. Thời gian :

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): 21/3/2023.
- Ngày công bố thông tin về việc họp ĐHĐCĐ, thông báo mời họp và tài liệu cuộc họp cho cổ đông (tối thiểu trước 21 ngày so với ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ)
- Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Dự kiến ngày 21 tháng 4 năm 2023.

2. Địa điểm : Trụ sở Công ty cổ phần Cơ Khí Mạo Khê - Vinacomin (khu Quang Trung, phường Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh).

3. Nội dung : Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023.
- Báo cáo đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, KH năm 2023.
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, GĐDH năm 2022 và báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022.
- Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

- Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 ; đề xuất mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

4. Công tác chuẩn bị, giao nhiệm vụ :

4.1. Ban Giám đốc :

- Chỉ đạo các bộ phận chức năng hoàn chỉnh các báo cáo gồm :

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023; Kế hoạch ĐTXD năm 2023.

- Báo cáo đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch năm 2023.

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

- Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 ; đề xuất mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023.

- Chỉ đạo các bộ phận chức năng chuẩn bị các điều kiện vật chất và tinh thần cho các cổ đông đến dự Đại hội. (Hội trường, âm thanh, ánh sáng, ăn, uống....).

4.2. Ban kiểm soát :

- Hoàn chỉnh các báo cáo gồm : Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 và hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, GĐDH năm 2022; Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

4.3. HĐQT chuẩn bị :

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023.

- Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Dự thảo chương trình, Biên bản, Nghị quyết, Nội dung điều hành Đại hội.

- Phụ trách vấn đề quan hệ cổ đông.

- Chuẩn bị các thủ tục để Đại hội tiến hành theo đúng quy định của Pháp luật.

5. Nhân sự Ban chỉ đạo và Ban tổ chức Đại hội :

5.1. Ban chỉ đạo đại hội :

STT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
1	Ông Nguyễn Trọng Tốt	Chủ tịch HĐQT	Trưởng Ban
2	Nguyễn Hải Long	TV.HĐQT - Giám đốc	Phó Ban

3	Đỗ Văn Hinh	TV.HĐQT - CTCĐ	Thành viên
4	Đặng Văn Phối	TV.HĐQT – TLGD	Thành viên
5	Vương Quốc Hà	TV.HĐQT – PGĐ	Thành viên

5.2. Ban tổ chức Đại hội gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
1	Nguyễn Hải Long	TV.HĐQT - Giám đốc	Trưởng ban
2	Đỗ Văn Hinh	TV.HĐQT - CTCĐ	Phó ban
3	Đặng Văn Phối	TV.HĐQT – TLGD	Thành viên
4	Vương Quốc Hà	TV.HĐQT – PGĐ	Thành viên
5	Lê Hồng Quang	Trưởng BKS	Thành viên
6	Bùi Thị Khánh Hà	PP. KT-TC	Thành viên
7	Nguyễn Đại Dương Anh	TVBKS – TP. KHVT	Thành viên
8	Đinh Mai Lâm	T.Ký - TP.TC-HC	TV thường trực

Các thành viên Ban tổ chức có trách nhiệm huy động, phân công các cá nhân trong đơn vị thực hiện các công việc để tiến hành Đại hội. Các ban tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nhận được kế hoạch này, yêu cầu các phòng ban, cá nhân nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS.
- Các đơn vị ;
- Lưu : VT, Thư ký

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tốt