

Số: **381**/TB- CKMK

Quảng Ninh, ngày **29** tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2024 như sau:

I. Thời gian: 1/2 ngày, khai mạc từ 8h00 ngày 19 tháng 4 năm 2024.

II. Địa điểm: Tại trụ sở Công ty CP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin.

III. Thành phần tham dự Đại hội:

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Cổ đông có tên trong danh sách do Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập (chốt danh sách) ngày 18/3/2024 hoặc người được uỷ quyền theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020.

IV. Nội dung Đại hội: Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

2. Báo cáo của hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2023, phương hướng năm 2024.

3. Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023; Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023; Mức chia cổ tức năm 2023 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2024.

4. Báo cáo chi trả thù lao, tiền lương cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2023 và dự kiến chi trả năm 2024.

5. Báo cáo hợp đồng giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2024.

6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý năm 2023 và Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023.

7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2024.

8. Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS.

9. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2020-2025.

10. 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 Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập (chốt danh sách) ngày 18/3/2024 đều có quyền đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty 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 các 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 16h30 ngày 12/4/2024 để tập hợp và lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.

Các cổ đông đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS giữa nhiệm kỳ 2020-2025 gửi giấy ứng cử, đề cử về Công ty trước 16h30 ngày 08/4/2024. Giấy ứng cử, đề cử (làm theo mẫu) gửi qua đường bưu điện hoặc fax của công ty, theo địa chỉ bên dưới.

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 nhận: Văn phòng 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 02033871312; số fax 02033871387.

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:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đăng Phú

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

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 2024 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 2024 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)

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

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin

Chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin, gồm những người sau đây:

| TT | Họ và tên | Đơn vị | Số cổ phần sở hữu | Số CMND, ngày cấp, nơi cấp |
|-----|-----------|--------|-------------------|----------------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| ... | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Cộng | | | |

Tổng số cổ phần mà chúng tôi sở hữu là cổ phần, bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Nay chúng tôi thống nhất uỷ quyền cho Ông (Bà):

Địa chỉ:

Số CMND Cấp ngày:..... Nơi cấp:

Điện thoại: Fax..... Email.....

Được thay mặt chúng tôi tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 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.

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

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức):

Địa chỉ:

Số CMND (hoặc hộ chiếu) 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 2024, Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê-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)

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 cho Công ty