

Mẫu 07/THQ

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN

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

Số: 614 /TB - VMC
V/v chốt danh sách cổ đông

Cầm Phả, ngày 01 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN

Trụ sở chính: Số 486, Đường Trần Phú, P.Cầm Thủy, TP.Cầm Phả, Quảng Ninh

Điện thoại: 0203 3936055

Fax: 0203 3862034

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN

Mã chứng khoán: CTT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/01 cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 22/3/2024.

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết);

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong thư mời họp và đăng tin trên Website của Công ty;

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN, Số 486, Đường Trần Phú, P.Cầm Thủy, TP.Cầm Phả, Quảng Ninh;

- Nội dung Đại hội:

+ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024;

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024;

+ Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;



Handwritten signature

- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;
- + Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023;
- + Báo cáo tiền thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2023, đề xuất tiền thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024;
- + Một số vấn đề quan trọng khác.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận bản cứng:

*Phòng Kế toán Tài chính - Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN
Số 486 Đường Trần Phú - P Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Quảng Ninh.*

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *Cổng giao tiếp điện tử của VSDC.*

Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm./.

KN

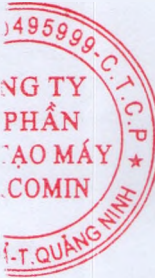
Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCKNN, SGDCK HN (e-copy, b/c);
- HĐQT, Ban KS (e-copy, b/c);
- Ban GD (e-copy);
- Lưu: P.KTTC, TK Công ty, VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

GIÁM ĐỐC



Phạm Minh Tuấn