

Số: 402 /KH-VMC

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ Nghị quyết kỳ họp thứ 134 ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN vào ngày 17 tháng 4 năm 2020;

Căn cứ Nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN năm 2020;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN được tổ chức tiến hành theo kế hoạch, cụ thể như sau:

1. Thời gian: từ 8h00 ngày 17/4/2020.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 Nhà điều hành Công ty tại Số 486, đường Trần Phú, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

3. Thành phần tham gia:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty hiện có với số lượng cổ đông là trên 900 cá nhân và 04 tổ chức:

TT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam	226 - Lê Duẩn - Hà Nội	1.925.000	40,98
2	Công đoàn Công ty cổ phần Chế tạo máy	486 - Đường Trần Phú - Cẩm Phả - Quảng Ninh	70.466	1,5
3	Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu Hải Đăng	Tầng 5, tòa nhà Eurowindow Multicomplex - Số 27 Trần Duy Hưng - phường Trung Hòa - quận Cầu Giấy - TP Hà Nội	358.000	7,62
4	Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam	Số 22 Ngô Quyền - phường Tràng Tiền - quận Hoàn Kiếm - TP Hà Nội	72.271	1,5
5	Trên 900 Cổ đông là cá nhân		2.271.614	48,4
Tổng số			4.697.351	100

Số lượng cổ đông tham dự đại hội dự kiến: 45-55 đại biểu.

4. Chương trình làm việc của ĐHĐCĐ:

TT	Nội dung	Người thực hiện
1	Đăng ký cổ đông, phát thẻ biểu quyết	Ông Nguyễn Quang Huy TP. TC-HC
2	Ôn định tổ chức, Chào cờ hát quốc ca	Ông Nguyễn Quang Huy TP. TC-HC
3	Đọc lời khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu	Ông Nguyễn Quang Huy TP. TC-HC
4	Mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội	Ông Nguyễn Quang Huy TP. TC-HC
5	Cử Thư ký Đại hội, tổ giúp việc thư ký và đề cử Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
6	Trình bày tờ trình Quy chế, chương trình làm việc của Đại hội.	Ông Nguyễn Quang Huy TP. TC-HC
8	Biểu quyết thông qua Quy chế, chương trình Đại hội.	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
9	Ban thẩm tra tư cách Cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.	Ban Kiểm tra tư cách CĐ
10	Trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương án kinh doanh năm 2020.	Ông Phạm Minh Tuấn, TV HĐQT- GD Công ty
11	Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và việc giám sát Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác trong năm 2019,	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
12	Trình bày Báo cáo thẩm định báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán .	Ông Hoàng Mạnh Hùng TB Kiểm soát
13	Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc trong năm 2019	Ông Hoàng Mạnh Hùng TB Kiểm soát
14	Trình bày Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập sẽ kiểm toán kết quả kinh doanh của Công ty năm 2020.	Ông Hoàng Mạnh Hùng TB Kiểm soát
15	Trình bày phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2019.	Bà Phạm Thu Hương; Kế toán trưởng
16	Báo cáo tiền thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019. Đề xuất tiền thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020.	Bà Phạm Thu Hương; Kế toán trưởng
17	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.	Ông Phạm Minh Tuấn, TV HĐQT- GD Công ty
18	Thảo luận của các cổ đông về các nội dung do HĐQT và BKS trình bày	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
19	Ý kiến của của Chủ tọa Đại hội về tiếp thu các ý kiến của các cổ đông	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
20	Biểu quyết thông qua các nội dung do HĐQT và BKS trình bày	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
21	Trình bày Dự thảo biên bản, nghị quyết Đại hội	Thư ký

10/1/19

22	Thảo luận và Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
23	Bế mạc Đại hội	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT

5. Công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ:

TT	Nội dung	Phân công thực hiện	Thời gian hoàn thành	Ghi chú
1	Chốt danh sách Cổ đông với trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam	Phòng KTTC	05/3/2020	
2	Công bố thông tin liên quan cổ đông đến ngày đăng ký cuối cùng	Thư ký Công ty, Phòng TC-HC	05/3/2020	
3	Soạn thảo trình Giám đốc ban hành Quyết định Thành lập Ban tổ chức và tổ giúp việc cho Đại hội	Thư ký Công ty, Phòng TC-HC	05/3/2020	
4	Tập hợp, soạn thảo, trình duyệt HĐQT các văn kiện của đại hội: + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020 + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về việc giám sát Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác	Thư ký Công ty	20/3/2020	
5	Soạn thảo Báo cáo quyết toán Tài chính năm 2019	Phòng KTTC	20/3/2020	
6	Soạn thảo phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2020.	Phòng KTTC	20/3/2020	
7	Soạn thảo Báo cáo thẩm định báo cáo Tài chính năm 2019	Ban kiểm soát	20/3/2020	
8	Soạn thảo Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc	Ban kiểm soát	20/3/2020	
9	Soạn thảo Báo cáo tiền thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019. Đề xuất tiền thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020	Phòng TC-HC	20/3/2020	
10	Soạn thảo Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020	Ban kiểm soát	20/3/2020	
11	Soạn thảo trình duyệt: Quy chế, chương trình làm việc của đại hội.	Thư ký Công ty	30/3/2020	
12	Kiểm tra danh sách cổ đông, lập phương án ủy quyền cho các đại diện.	Thư ký Công ty, Phòng TC-HC	30/3/2020	
13	Gửi thông báo, thư mời tham dự Đại hội đến các Cổ đông và tiếp nhận các thông tin của các Cổ đông đăng ký dự Đại hội	Thư ký Công ty, Phòng TC-HC	Trước ngày 01/4/2020	

14	Gửi các văn kiện sẽ thảo luận tại đại hội đến các Cổ đông đã đăng ký dự Đại hội	Thư ký Công ty, Phòng TC-HC	Trước ngày 01/4/2020	
15	Hoàn thiện các thông tin về ứng viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 theo khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty, đăng Website và gửi SGDCKHN công bố thông tin đến các cổ đông <i>(Nếu có)</i>	Thư ký Công ty, Phòng TC-HC	Trước ngày 01/4/2020	
16	Soạn thảo Biên bản đại hội, Nghị quyết của ĐH đồng cổ đông 2020.	Thư ký Công ty	10/4/2020	
17	Chuẩn bị các tài liệu liên quan khác (Dự kiến ban kiểm phiếu, thể lệ bầu cử....)	Thư ký Công ty	10/4/2020	
18	Tổ chức vận động ủy quyền cho đại biểu đại diện tham dự Đại hội tại các Phân xưởng, Phòng.	Công đoàn Công ty, Thư ký Công ty, các đơn vị	25- 30/3/2020	
19	Chuẩn bị khánh tiết cho Đại hội, Quà tặng cho Đại biểu cổ đông (nếu có). Báo ăn trưa cho đại biểu Cổ đông	Văn phòng	Trước Đại hội 1 ngày	
20	Bảo vệ an toàn cho Đại hội	Phòng TC-HC	Trước và trong đại hội	
21	Đón tiếp cổ đông về dự Đại hội	Phòng TC-HC	Trong ngày Đại hội	

Yêu cầu: Các đơn vị, cá nhân được phân công nhiệm vụ trên phải thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được phân công và hoàn thành đúng tiến độ. Các tài liệu gửi về Thư ký Công ty tổng hợp, soát duyệt trước khi trình Chủ tịch HĐQT ký ban hành.

Để chuẩn bị tốt các nội dung cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN diễn ra đúng kế hoạch, bảo đảm quyền lợi của các Cổ đông và của Công ty, các vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện phải kịp thời báo cáo Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty để giải quyết./.

Nơi nhận:

- ĐU, HĐQT (e-copy, b/c);
- BKS, BGD (e-copy);
- Các tổ chức, đơn vị được phân công;
- Lưu: T.Ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tiến