

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: 0289 /CBTT-VMC
V/v công bố thông tin tổ chức
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Cẩm Phả, ngày 06 tháng 02 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chế tạo máy –VINACOMIN.

Mã chứng khoán: CTT.

Trụ sở chính: Số 486 Đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Số điện thoại: 0203.3716223; Fax: 0203.3862034;

Website: www.chetaomay.com.vn.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Tiến Thành.

Địa chỉ: Tổ 3 Khu Đập nước 2, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0834.111.186

Nội dung thông tin công bố: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, cụ thể:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 09h00' ngày 06/02/2023;
- Tỷ lệ phân quyền: 1 cổ phiếu – 1 phần biểu quyết;
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN. Địa chỉ: Số 486 Đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Nội dung:

(1). Đại hội đồng cổ đông thông qua, chấp thuận các nội dung chủ yếu của các hợp đồng, giao dịch của Công ty trong việc mua phôi thép, sản xuất và bán các sản phẩm thép cán, vì lò có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán. Giao Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận, thông qua các hợp đồng cụ thể phù hợp các nội dung trên để Giám đốc ký kết, thực hiện.

(2). Thông qua Đại hội việc bầu kiện toàn bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023. *vu*



Toàn bộ tài liệu phục vụ cho công tác tổ chức và biểu quyết tại Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.chetaomay.com.vn trong mục Quan hệ cổ đông – Thông tin công bố “Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023”.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN (b/c);
- Website: www.chetaomay.com.vn;
- HĐQT, BKS, BGD (e-copy);
- Lưu: VT, TKý Công ty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Tiến Thành

