

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO MÁY VINACOMIN**

Số: 460 /TB-VMC

V/v: Thay thế công văn số 412/TB-VMC
ngày 25/02/2019

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

Mẫu 07/THQ

Cẩm Phả, ngày 28 tháng 2 năm 2019

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)*

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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.Cẩm Thủy, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Điện thoại: 033 3936055

Fax: 033 3862034

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN;
- Mã chứng khoán: CTT;
- Sàn giao dịch: HNX;
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 21 tháng 3 năm 2019.

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 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: Số 486 đường Trần Phú, P Cẩm Thủy, TP Cẩm phả, tỉnh Quảng Ninh;

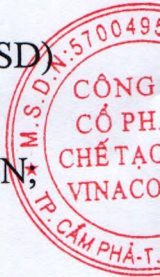
- Nội dung họp:

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019;

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;

Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018;

Phân phối lợi nhuận năm 2018;



Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2018;

Các vấn đề quan trọng khác.

Đề nghị VSD 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 Danh sách (bản cứng):

Phòng Kế toán - Công ty CP Chế tạo máy - VINACOMIN

Số 486 đường Trần Phú - P Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Quảng Ninh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *huongktvmc@gmail.com*

Công ty CP 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 VSD. Chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm. ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGĐCKHN, UBCKNN;
- Lưu: TC-HC, KTTTC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Minh Tuấn

