

Số: 764/TB-VMC

Cầm Phả, ngày 01 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN;

Căn cứ Nghị quyết kỳ họp lần thứ 125 ngày 01 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng Quản trị công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY – VINACOMIN

Xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty như sau.

1. Thời gian Đại hội: Vào hồi 07h45ph ngày 25 tháng 4 năm 2019.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN (Số 486 - Đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN và người được cổ đông uỷ quyền theo quy định của pháp luật.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác trong năm 2018;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc trong năm 2018;

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

- Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

- Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2019;

- Thông qua phương án chi trả cổ tức, phân bổ lợi nhuận năm 2018, mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018;

- Báo cáo tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2018; đề xuất tiền thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019;

- Thông qua Tờ trình thay đổi và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;

- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;

Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội: Trước 16h Ngày 22 tháng 4 năm 2019

- Đề nghị Quý Cổ đông gửi giấy đăng ký và giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) để xác nhận tham dự Đại hội về Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN: Địa chỉ: 486 Đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Những cổ đông không tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác. Việc uỷ quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty) có chữ ký của người uỷ quyền và người được uỷ quyền. Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác. Quý cổ đông mang theo CMTND hoặc giấy uỷ quyền hợp lệ khi đến dự Đại hội cổ đông.

- Cổ đông không tham dự cũng không uỷ quyền cho người khác dự Đại hội, được xem là tự nguyện từ bỏ quyền tham dự Đại hội. Mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN trân trọng thông báo.

Cổ đông muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ ông Nguyễn Quang Huy – Thư ký Công ty, Điện thoại: 020.33860074. Email: huynguyen.vmc@gmail.com; Fax: 020.33862034 để được hướng dẫn. Các tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty theo địa chỉ: chetaomay.com.vn

Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời họp./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- HĐQT, ĐU (e-copy);
- BGĐ, BKS (e-copy);
- Website: chetaomay.com.vn;
- Các đơn vị, tổ chức trong Công ty;
- Lưu; T.ký Công ty, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tứ

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY – VINACOMIN**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN

Tên cổ đông :

Địa chỉ:

Số CMND/ĐKKD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số điện thoại: Fax:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần nhận ủy quyền (kèm theo giấy ủy quyền):

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 – Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN tổ chức ngày 25/4/2019 tại Hội trường Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN (Số 486 đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

Đăng ký phát biểu về vấn đề (nếu có):

.....
.....
.....

....., ngày.....tháng.....năm.....

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự này bằng đường bưu điện, fax (số: 020.33862034) hoặc gửi trực tiếp tới Văn phòng Công ty Cổ Phần Chế tạo máy - VINACOMIN trước 16h00 ngày 22/4/2019 (địa chỉ: Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN số 486 đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh). Mọi vướng mắc xin gọi tới số điện thoại 020.33860074 (liên hệ Ông Nguyễn Quang Huy – Thư ký Công ty) để được hướng dẫn.

- Nếu Quý cổ đông nhận ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị gửi Giấy ủy quyền kèm theo Giấy xác nhận tham dự này (Giấy ủy quyền được lập theo mẫu của Công ty).

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY – VINACOMIN

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

Địa chỉ/ Điện thoại:

Số CMND/ĐKKD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:))

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/tổ chức:

Địa chỉ/Điện thoại:

Số CMND/ĐKKD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần được ủy quyền:

Tổng số cổ phần biểu quyết:.....

(Bằng chữ:))

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi gửi về Ban tổ chức trước thời gian bắt đầu Đại hội.