

Số: 1469 /TB-VMC

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

Căn cứ Nghị Quyết số 44/NQ-VMC ngày 02/3/2026 và Kế hoạch số 778/KH-VMC ngày 02/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN 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 2026 của Công ty như sau:

1. Thời gian Đại hội: Từ 8h00', thứ Năm, ngày 23 tháng 4 năm 2026.

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

3. Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát; các cổ đông của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN và người được cổ đông ủy quyền theo quy định của pháp luật.

4. Nội dung Đại hội

Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; Phương hướng, chỉ tiêu kế hoạch năm 2026;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; phương hướng nhiệm vụ 2026;

- Báo cáo thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025;

- Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025;

- Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025; đề xuất tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026;

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty;

- Tờ trình về việc thông qua các Hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản;

- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các quy chế liên quan.



- Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 (nếu có);
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội: Trước 16h00', ngày 20 tháng 4 năm 2026.

- Đề nghị Quý Cổ đông gửi giấy đăng ký và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy 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 Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh).

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

- Cổ đông không tham dự cũng không ủy 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.

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, BKS Công ty (e-copy);
- Ban Giám đốc Công ty (e-copy);
- Website: chetaomay.com.vn;
- Các đơn vị, tổ chức trong Công ty (e-copy);
- Lưu; T.ký Công ty, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Tuấn Ngọc

Ghi chú:

- Cổ đông muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ ông Trần Tiến Thành – Thư ký Công ty; Điện thoại: 0362 857 786 hoặc 0834 111 186; Email: tienthanhvmc@gmail.com; Fax: 0203 3862 034 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;

- Cổ đông đến dự Đại hội tự lo chi phí ăn, ở và phương tiện đi lại, tuân thủ các quy định của Công ty tại nơi họp./.

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 CCCD/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 2026 – Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN tổ chức ngày 23/4/2026 tại Hội trường Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN (Số 486 đường Trần Phú, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh).

Đăng ký phát biểu về vấn đề (nếu có):

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

....., ngày.....tháng.....năm 2026

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 **20/4/2026** (địa chỉ: Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN số 486 đường Trần Phú, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh). Mọi vướng mắc xin gọi tới số điện thoại **0362.857.786** hoặc **0834.111.186** (Ông **Trần Tiến Thành** – 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 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY – VINACOMIN**

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:
Địa chỉ/ Điện thoại:
Số CCCD/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 CCCD/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 2026 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 2026 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.

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI

Nội dung câu hỏi:

[illegible]