

Số: 772 /TB - TMC

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico ban hành kèm theo Quyết định số 3133/QĐ - TMC ngày 20/9/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 15/02/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico về việc chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

1. Thời gian: Từ 8h00', thứ tư ngày 26 tháng 4 năm 2023.

2. Địa điểm: Hội trường số 1, Văn phòng Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico.

(Địa chỉ: Tổ dân phố 3, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên).

3. Thành phần tham dự Đại hội

- Là cổ đông của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico có tên trong danh sách cổ đông chốt đến thời điểm ngày 22/3/2023 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận hoặc người được ủy quyền tham dự hợp pháp.

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty;

- Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng Công ty;

- Giám đốc các đơn vị, Trưởng các phòng chức năng, Thư ký Công ty.

4. Nội dung, chương trình, tài liệu họp về ĐHĐCĐ được Công ty đăng tại địa chỉ website <http://kimloaimau.com.vn> vào ngày 05/4/2023.

5. Xác nhận tham dự

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông qua đường bưu điện, fax, email trước 16h00 ngày 24/4/2023 theo địa chỉ sau:

- Văn phòng, Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico.

- Địa chỉ: Tổ dân phố 3, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên.



- Điện thoại: 0208.3847229.

- Người liên hệ trực tiếp bà Đàm Thị Yến Ly - Phó Chánh Văn phòng,
Thư ký Công ty. Số điện thoại: 0975.081.469.

Email: thukycongytmc@gmail.com

Quý vị cổ đông vui lòng đến tham dự đúng giờ. Khi đến tham dự Đại hội,
Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự hợp pháp phải xuất trình các giấy
tờ sau:

a) Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu;

b) Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm
2023 (bản gốc trong trường hợp đã gửi chuyển qua email);

Thông báo này thay cho Giấy mời.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico
trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD (B/c - CBTT) ;
- TCT Khoáng sản - TKV;
- TV HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VP, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Minh Sơn



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

....., ngày..... tháng 4 năm 2023



GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty

1. Thông tin cổ đông:

Cổ đông:

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMTND/ thẻ căn cước công dân:.....

Ngày cấpNơi cấp.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Sở hữu số cổ phần:.....

Căn cứ Thông báo số 722./TB-TMC ngày 03 /4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tôi xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty (tổ chức vào ngày 26 tháng 4 năm 2023) như sau:

Trực tiếp tham dự:

CỔ ĐÔNG

Ủy quyền tham dự:

(Ký, họ tên – Đóng dấu nếu là tổ chức)

2. Ủy quyền tham dự:

Người được ủy quyền:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMTND/ thẻ căn cước công dân:.....

Ngày cấpNơi cấp.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành pháp luật và điều lệ của Công ty.

Trân trọng!

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên – Đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên – Đóng dấu nếu là tổ chức)