

Số: 815 /TB - TMC

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO
Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 23/NQ-HĐQT ngày 14/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

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 2025 của Công ty như sau:

1. Thời gian: Từ 8h00', thứ sáu ngày 25 tháng 4 năm 2025.

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 19/3/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) xác nhận hoặc người được ủy quyền tham dự hợp pháp.

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

- 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

Tài liệu họp ĐHĐCĐ được Công ty đăng tại địa chỉ website <http://kimloaimau.com.vn>. Các tài liệu họp ĐHĐCĐ sẽ được cập nhật và sửa đổi bổ sung (nếu có) tại đường dẫn nêu trên cho đến khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

5. Xác nhận tham dự

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được thành công, 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 23/4/2025 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 - 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:

- Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2025 (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**



Lý Xuân Tuyên



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



....., ngày..... tháng năm 2025

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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/TB-TMC ngày /..... /2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tôi xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty (tổ chức vào ngày 25/4/2025) như sau:

Trực tiếp tham dự:

Ủy quyền tham dự:

CỔ ĐÔNG

(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)

Ghi chú: Đối với Cổ đông là CBCNV Công ty có thể nộp Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự về đơn vị công tác trước ngày 22/4/2025. Đơn vị có trách nhiệm gửi về Văn phòng Công ty trước 16h00 ngày 23/4/2025.