

Tuyên Quang, ngày 12 tháng 3 năm 2024

Số: 11 /TB-HĐQT

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Các cổ đông Công ty cổ phần xi măng Tân Quang-VVMI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 20/3/2021 ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Tân Quang - VVMI;

Sau khi đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo quy định. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Tân Quang - VVMI trân trọng thông báo tới các Cổ đông việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, như sau:

1. Thời gian họp: 8h00' ngày 10 tháng 4 năm 2024.
2. Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh, số 207 đường Bình Thuận, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang./.
3. Nội dung chính của Đại hội:
 - Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD và ĐTXD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2024;
 - Báo cáo tổng kết của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
 - Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát Công ty về: Kết quả SXKD của Công ty; báo cáo tài chính năm; Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, của Giám đốc năm 2023, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát thường niên 2024.
 - Thông qua tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt Báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - Thông qua tờ trình của HĐQT về việc quyết toán tiền thù lao năm 2023; Kế hoạch chi trả tiền thù lao năm 2024 đối với HĐQT, BKS.
 - Thông qua tờ trình về việc đề nghị phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
 - Thông qua tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD, ĐTXD và tuyển dụng lao động năm 2024;
 - Thông qua tờ trình của BKS trình ĐHĐCĐ về việc phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 - Thông qua tờ trình về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch có lợi ích liên quan, có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty (mua bán than với Tổng công ty CN mỏ Việt Bắc TKV-CTCP) năm 2024.



- Thông qua tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền cho Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV – CTCP bảo lãnh cho Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung, Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

4. Thành phần tham dự Đại hội:

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP xi măng Tân Quang – VVMI theo danh sách chốt đến 16h30' ngày 09 tháng 4 năm 2024.
- Thành phần triệu tập là các đại diện của các cổ đông, người được cử tham gia quản lý phần vốn của các cổ đông sáng lập tại Công ty cổ phần xi măng Tân Quang-VVMI;
- Trường hợp Quý cổ đông không tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền).

5. Đăng ký tham dự Đại hội

Quý cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu đính kèm. Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội và gửi về Công ty trước 16h30' ngày 09/4/2024.

Địa chỉ: Công ty cổ phần xi măng Tân Quang - VVMI, xóm 5 xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang, Điện thoại: 02073.881.268, Fax: 02073.881.266, Email: vanthu.ctq@gmail.com.

- Thông báo này thay cho Giấy mời đối với những cổ đông không nhận được Giấy mời.

- Các tài liệu liên quan Đại hội đồng cổ đông được gửi kèm theo thông báo này;
- Mọi chi tiết xin liên hệ ông Phùng Hoa Cương - Điện thoại: 0985.676.655.

Trân trọng thông báo./. 7/4

Nơi nhận:

- Như kính gửi (CMV, MICCO, VIMICO);
- Lưu VT, HĐQT, ()

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dũng





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

....., ngày tháng 4 năm 2024

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂN QUANG – VVMI

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI

Tên cổ đông: (Tổ chức/cá nhân).....
CCCD/CMTND/GPĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ :.....
Điện thoại :..... Fax:.....
Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:.....
.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá :

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xi măng Tân Quang - VVMI.

CỔ ĐÔNG

Đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền tham gia) tới:
Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần xi măng Tân Quang - VVMI
Địa chỉ: Xóm 5, xã Trảng Đà, Tp. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 02073.881.268/ 02073.881.066 - Fax: 02073.881.266
Thời gian: chậm nhất trước 16h30', ngày 09/4/2024 Hg



TÊN CỔ ĐÔNG.....

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

....., ngày tháng 4 năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂN QUANG – VVMI

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Tân Quang - VVMI

1. Bên uỷ quyền:

Tên tổ chức hoặc cá nhân:

CCCD/CMTND /GPĐKKD số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:.....; Fax.....

Số cổ phần sở hữu:.....CP (Bằng chữ:.....)

2. Bên được uỷ quyền:

Họ và tên:.....

CCCD/CMTND/hộ chiếu số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên lạc:.....

Số cổ phần được uỷ quyền:(Bằng chữ:

3. Nội dung uỷ quyền:

Bên được uỷ quyền đại diện cho bên uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI, thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tương ứng với số cổ phần được uỷ quyền.

4. Thời hạn uỷ quyền: Cho đến khi kết thúc Đại hội.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI.

Bên được uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu bên uỷ quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.

- Giấy uỷ quyền này được lập thành 03 bản, một bản do người uỷ quyền giữ, một bản người được uỷ quyền giữ và một bản được gửi về Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI theo địa chỉ và thời hạn nêu trong thông báo, thư mời họp hoặc fax theo số 02073.881.266 (chậm nhất 16h30' ngày 09/4/2024) **#9**