

Tuyên Quang, ngày 04 tháng 12 năm 2025

Số: 46 /TB-HĐQT

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

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;

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 bất thường năm 2025 của Công ty, như sau:

1. Thời gian: 8h30' ngày 25 tháng 12 năm 2025.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần xi măng Tân Quang - VVMI, tổ dân phố Tràng Đà 5, phường Nông Tiến, tỉnh Tuyên Quang.

3. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023 - 2028).

- Các nội dung khác (nếu có) theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

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 24 tháng 12 năm 2025.

- Thành phần triệu tập là các đại diện của các cổ đông.

- 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 24/12/2025.

Địa chỉ: Công ty cổ phần xi măng Tân Quang - VVMI, tổ dân phố Tràng Đà 5, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang.

Điện thoại: 02073.881.268; 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 bất thường được gửi và đăng tải trên Website: <http://ximangtanquang.com.vn> hoặc 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, O.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dũng

