

Số: 4320 /TTr-VMC

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 9 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Về Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025**

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2021/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 28/2/2008 và sửa đổi bổ sung năm 2021:

Giám đốc Công ty trình, xin ý kiến Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, cụ thể:

**1. Nội dung trình, xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông bất thường**

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**2. Thời gian:** Từ 09h00' ngày **25/11/2025**.

**3. Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN (Địa chỉ: Số 486, đường Trần Phú, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh).

**3. Thành phần tham dự:** Từ 20 – 25 đại biểu đại diện cho các cổ đông của 04 tổ chức (Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam; Công đoàn Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN; GTN ASIA FINANCIAL SERVICES (PTE) LTD; Công ty CP Tập đoàn HIPT) và 944 cổ đông cá nhân.

**4. Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2025:** Dự thảo Quyết định kèm theo.

**5. Công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ bất thường 2025:** Dự thảo Kế hoạch kèm theo.

Kính đề nghị HĐQT xem xét, thông qua để Giám đốc Công ty tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nội dung tiếp theo./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, ĐU (e-copy, b/c);
- BGĐ, BKS (e-copy);
- Lưu: Thư ký Công ty.

GIÁM ĐỐC 



*Phạm Minh Tuấn*

Số: /KH-VMC

Quảng Ninh, ngày tháng 9 năm 2025

## KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Căn cứ Nghị quyết kỳ họp thứ 37, ngày ... tháng 10 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, cụ thể:

**1. Thời gian:** Từ 09h00' ngày 25/11/2025.

**2. Địa điểm:** Hội trường tầng 3 Nhà điều hành Công ty (Địa chỉ: Số 486, đường Trần Phú, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh).

**3. Thành phần tham gia:**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty hiện có với số lượng cổ đông là 944 cá nhân và 04 tổ chức (sẽ thay đổi lại khi có danh sách chốt cổ đông của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam):

TT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam	226 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội	1.925.100	40,98
2	Công đoàn Công ty Cổ phần Chế tạo máy	486 - Đường Trần Phú - Cẩm Phả - Quảng Ninh	70.466	1,5
3	GTN ASIA FINANCIAL SERVICES (PTE) LTD.	50 Raffles Place Level # 15-05/06, Singapore Land Tower, Singapore 048623	9.900	0,21
4	Công ty CP Tập đoàn HIPT	Số 152 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	810.302	17,25
5	944 Cổ đông là cá nhân		1.881.583	40,06
Tổng số:			4.697.351	100

Do khuôn khổ Hội trường và công tác tổ chức nên đối với các cổ đông cá nhân là CB, CN, NLD hiện còn đang làm việc tại Công ty thực hiện vận động uỷ quyền theo đơn vị đang công tác cho đại diện tham dự.

Các cá nhân nguyên là CB, CN, người lao động Công ty đã nghỉ hưu, đã chấm dứt HĐLĐ, chuyển công tác thì giao cho các đơn vị từng quản lý cổ đông đó vận động uỷ quyền cho đại diện của đơn vị mình tham dự Đại hội.

Số lượng cổ đông tham dự đại hội dự kiến: 20-25 đại biểu.

**4. Chương trình làm việc của ĐHĐCĐ:**

TT	Nội dung	Người thực hiện
1	Đăng ký cổ đông, phát thẻ biểu quyết	TV Ban Tổ chức
2	Ổn định tổ chức, Chào cờ hát quốc ca	TV Ban Tổ chức
3	Đọc lời khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu	TV Ban Tổ chức
4	Mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội	TV Ban Tổ chức
5	Cử Thư ký Đại hội, tổ giúp việc thư ký và đề cử Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	Chủ tọa Đại hội
6	Trình bày Quy chế, chương trình làm việc của Đại hội.	TV Ban Tổ chức
8	Biểu quyết thông qua Quy chế, chương trình Đại hội.	Chủ tọa Đại hội
9	Ban thẩm tra tư cách Cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.	Ban Kiểm tra tư cách CD
10	Thông qua đơn từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028	Chủ tọa Đại hội
11	Thảo luận của các cổ đông về các nội dung do HĐQT trình bày.	Chủ tọa Đại hội
12	Ý kiến của Chủ tọa Đại hội về tiếp thu các ý kiến của các cổ đông.	Chủ tọa Đại hội
13	Biểu quyết thông qua các nội dung do HĐQT trình bày.	Chủ tọa Đại hội
14	Thực hiện quy trình giới thiệu, bầu kiện toàn bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.	Chủ tọa Đại hội
15	Trình bày Dự thảo biên bản, nghị quyết Đại hội	Thư ký
16	Thảo luận và Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Chủ tọa Đại hội
17	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa Đại hội

### 5. Công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ:

TT	Nội dung	Phân công thực hiện	Thời gian hoàn thành
1	Công bố Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường bất thường trên Website Công ty, UBCKNN, SGDCKHN.	Thư ký Công ty	02/10/2025
2	Soạn thảo văn bản về việc chốt danh sách cổ đông với trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.	Phòng KT-TC	02/10/2025
3	Công bố thông tin liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng	Thư ký Công ty, Phòng TC-HC	03/10/2025
4	Soạn thảo trình Giám đốc ban hành Quyết định Thành lập Ban chuẩn bị, giúp việc cho Đại hội.	Thư ký Công ty, Phòng TC-HC	03/10/2025
5	Chuẩn bị các tài liệu liên quan nội dung thực hiện quy trình bầu kiện toàn bổ sung Thành	Thư ký, các phòng liên quan	Trước ngày 15/10/2025

TT	Nội dung	Phân công thực hiện	Thời gian hoàn thành
	viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.		
6	Soạn thảo trình duyệt: Quy chế, chương trình làm việc của đại hội.	Thư ký Công ty	15/10/2025
7	Kiểm tra danh sách cổ đông, lập phương án ủy quyền cho các đại diện.	Thư ký Công ty, Phòng TC-HC	02/11/2025
8	Gửi thông báo, thư mời tham dự Đại hội đến các Cổ đông và tiếp nhận các thông tin của các Cổ đông đăng ký dự Đại hội	Thư ký Công ty, Phòng TC-HC	Trước ngày 03/11/2025
9	Công bố tài liệu đại hội trên website, gửi UBCKNN và Sở GD&ĐT Hà Nội	Thư ký Công ty, Phòng TC-HC	Trước ngày 01/11/2025
10	Soạn thảo Dự thảo Biên bản đại hội, Nghị quyết của ĐH đồng cổ đông bất thường năm 2025.	Thư ký Công ty	15/11/2025
11	Chuẩn bị các tài liệu liên quan khác (Dự kiến ban kiểm phiếu, thể lệ bầu cử...).	Thư ký Công ty	15/11/2025
12	Tổ chức vận động ủy quyền cho đại biểu đại diện tham dự Đại hội tại các Phân xưởng, Phòng.	Công đoàn Công ty, Thư ký Công ty, các đơn vị	01 - 20/11/2025
13	Chuẩn bị khánh tiết cho Đại hội, Quà tặng cho Đại biểu cổ đông (nếu có); báo ăn trưa cho đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông bất thường.	Phòng TC-HC	Trước Đại hội 02 ngày
14	Phương án bảo vệ an toàn, ANTT trước, trong và sau Đại hội	Phòng TC-HC	Trước ngày 20/11/2025
15	Đón tiếp cổ đông về dự Đại hội	Phòng TC-HC	Trong ngày Đại hội

**Yêu cầu:** Các đơn vị, cá nhân được phân công nhiệm vụ trên phải thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được phân công và hoàn thành đúng tiến độ. Các tài liệu gửi về Thư ký Công ty tổng hợp, soát duyệt trước khi trình Chủ tịch HĐQT ký ban hành.

Để chuẩn bị tốt các nội dung cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN diễn ra đúng kế hoạch, bảo đảm quyền lợi của các Cổ đông và của Công ty, các vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện phải kịp thời báo cáo Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty để giải quyết./.

**Nơi nhận:**

- ĐU, HĐQT (e-copy);
- BKS, BGĐ (e-copy);
- Các tổ chức, đơn vị được phân công (e-copy);
- Lưu: Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Trọng Tốt**