

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY-VINACOMIN

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

Số: **789** /TB-VMC

Quảng Ninh, ngày **03** tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN

Trụ sở chính: Số 486, đường Trần Phú, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.3716223 Fax: 0203.3862034

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN
- Mã chứng khoán: CTT
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: **25/3/2026**.

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết);
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong thư mời họp và đăng tin trên Website của Công ty;
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN (Địa chỉ: Số 486, đường Trần Phú, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh).
- Nội dung Đại hội:
 - + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; Phương hướng, chỉ tiêu kế hoạch năm 2026;
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; Phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
 - + Báo cáo thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;



- + Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025;
- + Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025;
- + Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025; đề xuất tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2026;
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026 của Công ty;
- + Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 (nếu có);
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống Cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- SGDCK HN (e-copy, b/c);
- HĐQT, Ban KS (e-copy, b/c);
- Ban GD (e-copy);
- Lưu: P.KTTC, TK Công ty, VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Minh Tuấn