

Số: 95 /CBTT-CKMK

Mạo Khê, ngày 11, tháng 4 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**V/v sửa đổi, bổ sung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2026**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin**

- Mã chứng khoán: CKM
- Địa chỉ trụ sở: Khu Quang Trung Phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 02033871312

**2. Nội dung công bố thông tin**

Công ty Cổ phần Cơ khí mạo Khê - Vinacomin đã công bố thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Ngày 11/4/2026, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-CKMK về việc sửa đổi, bổ sung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Nội dung sửa đổi, bổ sung:**

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030
- Bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;

**Lý do:**

Theo đề nghị của cổ đông lớn là Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc thay đổi người đại diện tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty; số lượng 02 thành viên. Công ty đã đưa chương trình bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, tuy nhiên chưa đầy đủ.

**Quyền ứng cử, đề cử của cổ đông**

Công ty thông báo để cổ đông/nhóm cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

Cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện theo quy định có quyền gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về Công ty chậm nhất trước 17h00 ngày 19/4/2026 (Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, đề cử nêu trên thay thế cho thời hạn đã thông báo trước đây).

Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm đầy đủ các tài liệu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, được gửi về địa chỉ trụ sở chính của Công ty hoặc qua email: dinhmailamckmk@gmail.com.

Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận được hồ sơ ứng cử, đề cử hợp lệ, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định theo danh sách ứng viên đã được đề cử.

Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin về các ứng viên hợp lệ ngay sau khi đã xác định ứng viên theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

### **3. Tài liệu kèm theo**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị
- Chương trình họp cập nhật
- Tờ trình về việc thay đổi nhân sự thành viên HĐQT
- Thông tin ứng viên
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ sửa đổi, bổ sung

### **4. Công bố thông tin trên website**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại: cokhimaokhe.com.vn

### **5. Cam kết**

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố. /.

#### **Nơi nhận**

- UBCKNN;
- SGDCK Hà nội;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**GIÁM ĐỐC**



**Phạm Xuân Phi**