

Số: 239 /TB - TMC

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO
Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico ban hành kèm theo Quyết định số 3133/QĐ - TMC ngày 20/9/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-HĐQT ngày 10/7/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico về việc chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty như sau:

1. Thời gian: 8h30', thứ năm ngày 28 tháng 8 năm 2025.

2. Địa điểm: Hội trường số 1, Văn phòng Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico.

(Địa chỉ: Tổ dân phố Phú Xá 3, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên).

3. Thành phần tham dự Đại hội

- Là cổ đông của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico có tên trong danh sách cổ đông chốt đến thời điểm ngày 01/8/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) xác nhận hoặc người được ủy quyền tham dự hợp pháp.

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty;

- Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng Công ty;

- Giám đốc các đơn vị, Trưởng các phòng chức năng, Thư ký Công ty.

4. Nội dung, chương trình, tài liệu họp về ĐHĐCĐ được Công ty đăng tại địa chỉ website <http://kimloaimau.com.vn> vào ngày 07/8/2025.

5. Xác nhận tham dự

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông qua đường bưu điện, fax, email trước 16h00 ngày 26/8/2025 theo địa chỉ sau:

Văn phòng, Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico. Tổ dân phố Phú Xá 3, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0208.3847229.

Người liên hệ trực tiếp bà Đàm Thị Yến Ly - Thư ký Công ty. Số điện thoại: 0975.081.469.

Email: thukycongtymc@gmail.com

Quý vị cổ đông vui lòng đến tham dự đúng giờ. Khi đến tham dự Đại hội, Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự hợp pháp phải xuất trình các giấy tờ sau:

- a) Căn cước hoặc hộ chiếu;
- b) Giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 (bản gốc trong trường hợp đã gửi chuyển qua email);

Thông báo này thay cho Giấy mời.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico trân trọng thông báo. /.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSDC (B/c - CBTT);
- TCT Khoáng sản - TKV;
- TV HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VP, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lý Xuân Tuyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng 8 năm 2025



GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty

1. Thông tin cổ đông:

Cổ đông:

Địa chỉ thường trú:.....

Căn cước công dân/HC:.....

Ngày cấpNơi cấp.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Sở hữu số cổ phần:.....

Căn cứ Thông báo số 4739.../TB-TMC ngày 06/8/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, tôi xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty (tổ chức vào ngày 28 tháng 8 năm 2025) như sau:

Trực tiếp tham dự: ☐

Ủy quyền tham dự: ☐

CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên – Đóng dấu nếu là tổ chức)

2. Ủy quyền tham dự:

Người được ủy quyền:

Địa chỉ thường trú:

Căn cước công dân/HC:

Ngày cấp: Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành pháp luật và điều lệ của Công ty.

Trân trọng!

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên – Đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên – Đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Đối với Cổ đông là CBCNV Công ty có thể nộp Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự về đơn vị công tác trước 17h00 ngày 26/8/2025.

