



DANH MỤC
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY – VINACOMIN

	TÊN TÀI LIỆU	SỐ TRANG
1	Dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025	02
2	Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025	06
3	Dự thảo Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023-2028	06
4	Dự thảo Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2023-2028	01
5	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025	01

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 11 năm 2025

DỰ THẢO

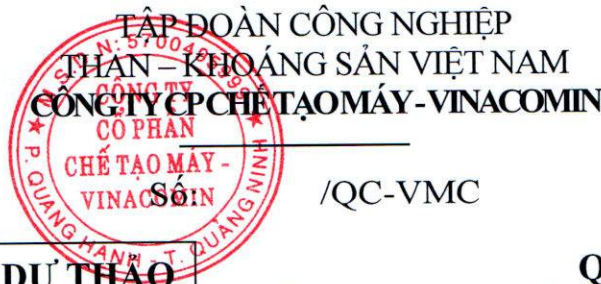
**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	8h00'÷09h00'	Kiểm tra tư cách cổ đông, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tài liệu họp	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông; Ban tổ chức Đại hội; Ông Trần Quang Hưng TP. TC-HC
2	09h00'÷09h10'	- Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời chủ tọa lên điều hành Đại hội; - Giới thiệu đồng chủ tọa điều hành Đại hội.	
3	09h10'÷09h20'	- Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội, tổ giúp việc Thư ký và nhân sự Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	Ông Nguyễn Trọng Tốt Chủ tọa
4	09h10'÷09h20'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ông Phạm Minh Tuấn – TP KH-VT Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
5	09h20'÷09h50'	Trình bày các nội dung: - Dự thảo Chương trình làm việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 - Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2025; - Dự thảo Quy chế bầu cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT.	Ông Lê Viết Sự TV HĐQT
		Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử	Ông Nguyễn Trọng Tốt Chủ tọa
Phần I: Trình Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT			
6	9h50'÷10h00'	- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT; - Tờ trình của HĐQT đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028	Ông Phạm Minh Tuấn TV HĐQT- GD Công ty
7	10h00'÷10h10'	- Thảo luận về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên HĐQT; - Biểu quyết thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Thông qua Danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên HĐQT;	Ông Nguyễn Trọng Tốt Chủ tọa
8	10h10'÷10h20'	Giới thiệu nhân sự Tổ bầu cử và lấy ý kiến biểu quyết thông qua nhân sự Tổ bầu cử	Ông Nguyễn Trọng Tốt Chủ tọa
9	10h20'÷10h40'	Tổ bầu cử thực hiện công tác bầu cử: Hướng dẫn công tác bầu cử; Phát phiếu bầu; Thu phiếu bầu và Kiểm số lượng phiếu báo cáo Đại hội	Tổ trưởng Tổ bầu cử
10	10h40'÷10h55'	Đại hội nghỉ làm việc 15 phút.	

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
Phần II: Công bố kết quả biểu quyết, Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội			
11	10h55'÷11h00'	Công bố kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT	Tổ trưởng Tổ bầu cử
		Biểu quyết thông qua kết quả bầu cử	Ông Nguyễn Trọng Tốt Chủ tọa
12	11h00'÷11h10'	Tặng hoa chia tay Thành viên thôi tham gia HĐQT và tặng hoa chúc mừng Thành viên HĐQT mới.	Ông Trần Quang Hưng TP. TC-HC
13	11h10'÷11h20'	Trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025	Thư ký Đại hội
		Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.	Ông Nguyễn Trọng Tốt Chủ tọa
14	11h20'÷11h25'	Bế mạc Đại hội.	Ông Nguyễn Trọng Tốt Chủ tọa

**BAN TỔ CHỨC
ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2025**





/QC-VMC

Quảng Ninh, ngày tháng 11 năm 2025

QUY CHẾ
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội và thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN (Công ty) có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Tính hiệu lực

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN.

Chương II: ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tiến hành

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN do Tổng Công ty Lưu ký và Bù chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Chương III:

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách cổ đông do Công ty đăng ký hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

Điều 6. Quy định về Ủy quyền

1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp: Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

a) Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có: Chữ ký của cổ đông đó và cá nhân được ủy quyền dự họp; hoặc Chữ ký của cổ

đồng đó và người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp. Tổ chức được ủy quyền dự họp phải có Giấy giới thiệu cho nhân viên tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

b. Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và cá nhân được ủy quyền dự họp; hoặc chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp. Tổ chức được ủy quyền dự họp phải có Giấy giới thiệu cho nhân viên tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Các trường hợp: Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của Công ty sẽ do Chủ tọa Đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.

3. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội

1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội: được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty; khi tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp; được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty; được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội; được phát các tài liệu, nội dung chương trình Đại hội kèm theo; Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội: Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này; khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:

a) Thư mời tham dự Đại hội (nếu có), Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

b) Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội), nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội; phát biểu dưới sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban Tổ chức, tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội; Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai

và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội; tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban Thư ký

1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội: Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT hoặc trưởng BKS, Đại diện nhóm cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp làm Chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội; Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất; Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự; Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội; Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội; Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng: Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 (ba) ngày, kể từ ngày cuộc họp khai mạc.

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội: có chức năng lập Biên bản đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu: bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.

2. Ban Kiểm phiếu: có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu; có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.

4. Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Chương IV: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Nội dung tiến hành Đại hội

Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028;
2. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 11. Thủ tục biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

1. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

a) Việc biểu quyết các nội dung hợp: Sẽ được thực hiện dựa trên nguyên tắc một cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với một Phiếu biểu quyết và sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín. Nội dung biểu quyết ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được Cổ đông/Người được ủy quyền của Cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn một (01) trong ba (03) phương án: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

b) Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau: Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào hòm phiếu hoặc sau 10 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.

c) Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm: Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty; Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa; Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu; Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

d) Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi: Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban Kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

2. Biểu quyết trực tiếp: Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Khoản 1, Điều 11 trên đây. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban Kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

3. Áp dụng công nghệ thông tin trong kiểm phiếu: Đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc ghi nhận, tổng hợp thông tin, số liệu và tạo sự thuận tiện cho các Cổ đông thì việc ghi nhận đăng ký tham dự, ghi nhận ý kiến biểu quyết và tập hợp thông tin, số liệu sẽ được thông qua hệ thống máy tính và phần mềm được thiết kế phù hợp với các nguyên tắc biểu quyết.

4. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.

Điều 12. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

1. Tổ chức kiểm phiếu: Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban Kiểm phiếu không gạch xoá, sửa chữa trên phiếu biểu quyết. Ban Kiểm phiếu sẽ ghi kết quả biểu quyết vào biên bản Đại hội, bao gồm: Số phiếu biểu quyết “Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến; Không hợp lệ” Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng với số phiếu biểu quyết “Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến; Không hợp lệ” trên tổng số phiếu thu về. Trường hợp Cổ đông đại diện của Cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

2. Công bố kết quả kiểm phiếu: Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban Kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu. Trưởng Ban Kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 13. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có quyền tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội và khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với đoàn Chủ tịch qua Thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu và Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của Cổ đông nếu thấy cần thiết. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và không được đề xuất các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được Cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 14. Thông qua quyết định tại Đại hội

Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp; Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 11 Quy chế này. Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không có ý kiến.

Chương V: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 15. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Điều 16. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

Chương VI: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17. Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn (30) ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1, Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn (20) hai mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

Điều 18. Một số quy định khác:

Sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị cam kết thực hiện tốt các vấn đề được thông qua tại Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Chương VII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Hiệu lực thi hành Quy chế này bao gồm 7 (bảy) Chương, 19 Điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 25/11/2025./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (e-copy);
- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban chỉ đạo, BTC Đại hội (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA**

Nguyễn Trọng Tốt





DỰ THẢO

Quảng Ninh, ngày tháng 11 năm 2025

**QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
NHIỆM KỲ 2023-2028**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN;

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo các quy định sau:

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty: Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN.
- HĐQT: Hội đồng quản trị.
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
- Đại biểu: Cổ đông, đại diện theo ủy quyền.

Điều 2. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào HĐQT và được ĐHĐCĐ thông qua;
- Đề cử nhân sự Tổ bầu cử để Đại hội xét thông qua;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn Thành viên HĐQT

- Số lượng Thành viên HĐQT được bầu là : 01 (một) Thành viên
- Nhiệm kỳ : 2023- 2028
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Thành viên HĐQT phải có các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c) Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác theo quy định của pháp luật;
- d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Điều 4. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tổ bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên của Tổ không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào HĐQT. Tổ bầu cử tổ chức thực hiện việc bầu cử, kiểm phiếu bầu cử và báo cáo Đại hội về kết quả bầu cử.

Chương II

QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

Điều 5. Quy định đề cử thành viên HĐQT (theo khoản 2 và khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty)

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên. Cổ đông TKV được quyền đề cử đa số (trên 50%) số ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản b, Điều 195, Luật Doanh nghiệp.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào HĐQT

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT (Mẫu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <https://chetaomay.com.vn/category/quan-he-co-dong/thong-tin-cong-bo/>;

- Đơn xin đề cử/ứng cử;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên;
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu;
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định;

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước ngày 20/10/2025 đến địa chỉ:

- Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN;

- Địa chỉ: Số 486 đường Trần Phú – phường Quang Hanh - tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 0203.3862876; 0203.3716223 Fax: 0203.3862034

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 7. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu cử.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

Chương III PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

Điều 8. Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp).

- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

- Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số ứng cử viên, nhưng không quá số ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

- Trong trường hợp ghi phiếu có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Tổ bầu cử, kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

Điều 9. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/ hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.

- Danh sách ứng cử thành viên HĐQT: (lập trên 01 phiếu) Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- Mỗi đại biểu sẽ được phát 01 Phiếu bầu cử HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Tổ bầu cử.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau: Thực hiện theo mẫu phiếu bầu cử và hướng dẫn của Tổ bầu cử.

3. Nguyên tắc bầu cử: theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

4. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Tổ bầu cử phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;

+ Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;

+ Không bầu cho một ứng viên nào trong số các ứng viên;

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Tổ bầu cử phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;

+ Phiếu nộp sau khi Tổ bầu cử đã mở niêm phong thùng phiếu;

+ Không có chữ ký và họ tên của đại biểu tham dự.

Điều 10. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu bầu cử

1. Tổ bầu cử có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ dưới đây:

- Giới thiệu phiếu, hướng dẫn ghi phiếu và phát phiếu bầu;

- Thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Tổ bầu cử tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

3. Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Tổ bầu cử giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4. Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.

- Người trúng cử thành viên HĐQT được bầu tại Đại hội này là người có số phiếu bầu cao nhất.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau trong khi kết quả bầu vẫn chưa bầu được một thành viên HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu đạt cao nhất và bằng nhau về số lượng phiếu bầu.

5. Tổ bầu cử có trách nhiệm tổ chức việc bầu cử và lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả trước Đại hội. Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

Điều 11. Khiếu nại

Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tọa Đại hội, Tổ bầu cử có trách nhiệm giải trình và làm rõ vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 4 chương 12 điều có hiệu lực thi hành ngay sau khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông dự ĐH (e-copy);
- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Thư ký Công ty (e-copy, đăng trên Website);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Tốt





TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CỔ PHẦN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN

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

Số: /TTr-VMC

Quảng Ninh, ngày tháng 11 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty,
nhiệm kỳ 2023-2028**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Chế tạo máy - VINACOMIN

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo máy –
VINACOMIN:*

*Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-VMC, ngày 01/10/2025 của Hội đồng quản
trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN;*

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm Thành
viên Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) đối với:

Ông Nguyễn Trọng Tốt được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (tổ
chức ngày 25/4/2025) bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. Ngày
30/9/2025 ông Nguyễn Trọng Tốt có đơn gửi đến Công ty xin từ nhiệm chức vụ
thành viên HĐQT để nhận nhiệm vụ mới.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT trình
Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-
2028 đối với ông Nguyễn Trọng Tốt.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN kính đề
nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Website: www.chetaomay.com.vn (e-copy);
- Các cổ đông của Công ty (e-copy);
- HĐQT, BKS, BGĐ (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**

Phạm Minh Tuấn



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

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

/NQ-VMC

Quảng Ninh, ngày tháng 11 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN;

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN ngày 25/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đối với ông

Điều 2. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

- Đại hội thông qua đề cử ứng viên ông....., để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023- 2028.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

Đại hội đã bầu ông trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023- 2028.

Điều 4. Triển khai thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT, UBND (qua mạng CBTT, b/c);
- Các cổ đông Công ty (qua Website Công ty);
- Thành viên HĐQT, BKS(e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, HCCB (e-copy);
- Ban Giám đốc (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nguyễn Trọng Tốt