

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ ĐIỆN LUYỆN KIM THÁI NGUYÊN  
Mã số DN: 4600275081

Số: 293/TB-HĐQT

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

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 6 năm 2023

**THÔNG BÁO (thay giấy mời)**  
**Về việc họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ VI (2023-2028)**

**Kính gửi: Quý Cổ đông**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên (MECO).  
Mã số doanh nghiệp: 4600275081  
Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 13, phường Cam Giá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0208 3832 407

Fax: 0208 3833 463

Website: <http://www.cdлк.com.vn>

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái nguyên thông báo đến các Quý Cổ đông về thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ VI (2023-2028), như sau:

**1. Thời gian:** Khai mạc 8 giờ 00 phút, ngày 23 / 6 / 2023 (thời gian đón tiếp cổ đông từ 7 giờ 30 phút cùng ngày).

**2. Địa điểm:** Hội trường tầng 2 Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái nguyên (Tổ 13, phường Cam Giá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

**3. Thành phần:** Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên – MECO theo danh sách chốt tại thời điểm 16 giờ 00 phút, ngày 25/4/2023 hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ.

**Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**

- + Căn cước công dân (Bản gốc);
- + Giấy ủy quyền bản gốc (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

#### **4. Nội dung Đại hội:**

- 4.1. Thông qua Quy chế làm việc; thể lệ biểu quyết; quy chế bầu cử;
- 4.2. Thông qua chương trình Đại hội;
- 4.3. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
- 4.4. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022;
- 4.5. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2022;
- 4.6. Tờ trình Kế hoạch SXKD, tài chính, tiền lương, kế hoạch đầu tư và nguồn vốn cho đầu tư năm 2023;
- 4.7. Tờ trình thù lao cho HĐQT, BKS, TK năm 2023;
- 4.8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- 4.9. Các tờ trình khác.

**5. Tài liệu Đại hội:** Được đăng tải trên Website Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên-MECO theo địa chỉ: <http://www.cdлк.com.vn>

**6. Địa chỉ liên hệ:** Quý cổ đông cần biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với Ban tổ chức theo địa chỉ sau:

**Ông Nguyễn Văn An** – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái nguyên.

Điện thoại: 0904 103 699      Fax: 0208 3833 463

Rất mong nhận được sự ủng hộ, tham dự đầy đủ của Quý vị cổ đông để Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ VI (2023-2028) của Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện Kim Thái Nguyên thành công tốt đẹp.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp.

***Trân trọng thông báo./.***

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- HĐQT; BKS;
- Trang Web Công ty;
- Lưu: TK, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Trường Nguyên**