

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

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

Số: 146/TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 2 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO (thay giấy mời)
Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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.cdlk.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 thường niên năm 2025, như sau:

1. Thời gian: Khai mạc 8 giờ 00 phút, ngày 24/6/2025 (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 29/4/2025 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 Đại hội;

4.2. Thông qua chương trình Đại hội;

4.3. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025;

4.4. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024;

4.5. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2024;

4.6. Tờ trình Kế hoạch SXKD, tài chính, tiền lương, kế hoạch đầu tư và nguồn vốn cho đầu tư năm 2025;

4.7. Tờ trình thù lao cho HĐQT, BKS, TK năm 2025;

4.8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;

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 thường niên năm 2025 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN LUYỆN KIM THÁI NGUYÊN**

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

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

**DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LUYỆN KIM THÁI NGUYÊN - MECO**

***Kính gửi:* HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN
LUYỆN KIM THÁI NGUYÊN - MECO**

Tên cổ đông: Mã số cổ đông:
Số cổ phần sở hữu (*ngày chốt DSCĐ: 29/4/2025*):
CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày tại
Tổng số cổ phần biểu quyết:
(*Bằng chữ*)

ỦY QUYỀN CHO:

Tên cá nhân/ tổ chức:
CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày tại
Địa chỉ/ Điện thoại:
Số cổ phần nhận ủy quyền:

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đầy đủ các nội dung của Đại hội và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên.

Việc Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Công ty cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định trong Đại hội của CTCP Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên.

Bên nhận ủy quyền
(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có*)

Cổ đông/Bên ủy quyền
(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có*)