

Số: 30q/TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 2 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép.

Căn cứ vào quyết định số 51/QĐ-HĐQT ngày 10/2/2019 về việc ban hành “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép.

Căn cứ vào danh sách tổng hợp người sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép (mã chứng khoán GEC) hiện Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép đang quản lý.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép xin trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông của Công ty “về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép” với các nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép dự kiến tổ chức từ 7 giờ 30' ngày 27/3/2019.

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép (Tổ 31 - Phường Cam Giá – Thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên).

3. Thành phần tham dự:

a) Các quý vị cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ khí Gang tại thời điểm chốt ngày đăng ký cuối cùng 22/2/2019.

b) Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, Ban Kiểm soát Công ty, Ban Giám đốc và đại biểu khách mời.

4. Nội dung Đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

4.1 Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019.

4.2 Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát Công ty.

4.3 Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2018.

4.4 Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 về phân phối lợi nhuận năm 2018.

4.5 Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 về lựa Chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2019.

4.6 Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019.

4.7 Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ Công ty.

4.8 Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty.

4.9 Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019.

5. Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 .

5.1- Căn cứ vào điều kiện về hoạt động sản xuất kinh doanh và cơ sở vật chất để tổ chức Đại hội, đồng thời để đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Ban Tổ chức Đại hội dự kiến triệu tập các cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền của các cổ đông có quyền dự họp như sau:

a) Cổ đông là tổ chức hoặc các cổ đông cá nhân có sở hữu từ 10.000 cổ phần của Công ty trở lên có quyền trực tiếp hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Việc uỷ quyền phải thực hiện bằng viết giấy uỷ quyền (theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội).

b) Các cổ đông cá nhân sở hữu dưới 10.000 cổ phần có thể lập thành một nhóm để dồn và uỷ quyền cho một cổ đông hoặc một người đại diện sao cho có đủ số cổ phần từ 10.000 cổ phần trở lên để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Việc uỷ quyền phải được viết giấy uỷ quyền (theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội).

5.2- Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị:

- Các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội phải gửi “ Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019” (có mẫu kèm theo) đến Ban tổ chức Đại hội để xác nhận tham dự Đại hội.

- Quý cổ đông có thể tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội. Hồ sơ đăng ký uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội, xác nhận tham dự Đại hội bao gồm: Giấy uỷ quyền, bản sao giấy CMND hoặc hộ chiếu của cổ đông, xuất trình CMND hoặc hộ chiếu của người được uỷ quyền.

- Thời gian đăng ký xác nhận tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội chậm nhất đến 16 giờ 30 ngày **22/2/2019**.

Mọi thắc mắc xin liên hệ với Phòng Tổ chức Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép, Phường Cam giá - Thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên; điện thoại 0208 3832198; số Fax: 0208 3833.632; hoặc liên hệ trực tiếp với ông Phạm Quốc Phòng- Thư ký Công ty, điện thoại 0964.50.40.20

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Các đơn vị;
- Đăng trên www.cokhigangthep.com.vn
- Lưu: VP,TC.



T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Vũ Hồng Cương

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

Thái Nguyên, ngày tháng ... năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép.

Kính gửi : - Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép

1-Bên ủy quyền:

Chúng tôi gồm cổ đông có tên dưới đây (có danh sách kèm theo)
với tổng số cổ phần hiện đang sở hữu là..... cổ phần (bằng chữ:.....
.....cổ phần (mệnh giá 10.000
đồng/CP) của Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép.

2-Bên nhận ủy quyền: Ông/bà

Số CMND/Hộ chiếu số:.....cấp ngày:...../...../.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần được ủy quyền (nếu không ghi sẽ được hiểu là ủy quyền toàn
bộ số cổ phần sở hữu)

3- Nội dung ủy quyền: Bên nhận ủy quyền được quyền đại diện cho bên
ủy quyền tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép theo quy định
và bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết
tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NHÓM NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

Thái Nguyên, ngày tháng ... năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép.

Kính gửi: - Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép

Căn cứ Thông báo số 01/TB-HĐQT ngày 10/2/2019 về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép.

Tên tôi là:.....

Số CMND/Hộ chiếu số :..... cấp ngày:...../...../.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:..... Fax.....

Là chủ sở hữu của cổ phần (Bằng chữ
..... (mệnh giá 10.000 đồng/CP) của Công ty
Cổ phần Cơ khí Gang thép.

Đồng thời tôi đã được cổ đông khác của Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép uỷ quyền đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép (có giấy uỷ quyền kèm theo).

Bằng giấy này tôi xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Giấy này áp dụng cho cổ đông cá nhân có sở hữu từ 10.000 cổ phần của Công ty trở lên.

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

Thái Nguyên, ngày tháng ... năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép.

1-Bên ủy quyền:.....

Số CMND/Hộ chiếu số : cấp ngày:...../...../.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:.....

Là chủ sở hữu của cổ phần (Bằng chữ

.....(mệnh giá 10.000 đồng/CP) của Công ty
Cổ phần Cơ khí Gang thép

2-Bên nhận ủy quyền:.....

Số CMND/Hộ chiếu số:..... cấp ngày:...../...../.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần được ủy quyền (Nếu không ghi sẽ được hiểu là ủy quyền
toàn bộ số cổ phần sở hữu):

3- Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được quyền đại diện cho bên ủy quyền tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép theo quy định và bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)