

Số: 30 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP

*Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và
nhiệm kỳ 2025 - 2030 Công ty cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần
Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ

Thực hiện Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ - Viện KHCN Mỏ - Vinacomin; Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030.

1/ Thời gian đại hội: Vào lúc 09 giờ 00' ngày 21/3/2025 (thứ 6).

2/ Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 10/3/2025 (thứ 2).

3/ Hình thức tổ chức: Trực tiếp.

4/ Địa điểm: Hội trường Viện KHCN mỏ - Vinacomin; Số 3 phố Phan Đình Giót, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

5/ Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết và Cổ đông được ủy quyền tham dự hợp lệ. (Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản, có chữ ký xác nhận đối với cổ đông thể nhân hoặc được người đại diện theo pháp luật của cổ đông pháp nhân ký, đóng dấu).

6. Nội dung chính tại Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 và tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 và Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030.

- Báo cáo của Ban điều hành kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025.

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính tóm tắt sau kiểm toán năm 2024.

- Tờ trình thông qua báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, đề xuất mức chi trả cổ tức năm 2025;

- Tờ trình thông qua chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025.

- Tờ trình thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025



- Tờ trình bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

7. Đăng ký tham dự đại hội:

Nhận được thông báo mời họp này, đề nghị các cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc gửi giấy uỷ quyền tham dự Đại hội trước **16 giờ 30' ngày 10/3/2025** về văn phòng Công ty theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ MỎ

Địa chỉ: số 3 Phố Phan Đình Giót, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 0243. 8647871 - Fax: 0243. 6641487

Di động/Zalo: 0912 009 311 - Ông Trần Việt Cường

8. Tài liệu gửi kèm theo thông báo này:

- Mẫu giấy uỷ quyền; Xác nhận tham dự Đại hội
- Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ:

Website: cpctm.com.vn

Khi đến tham dự Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông/ người được uỷ quyền phải xuất trình các giấy tờ sau: Thư mời, thẻ CCCD/ hộ chiếu (bản chính) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý Cổ đông không nhận được thư mời họp.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu KHTH, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT



Nguyễn Anh Đức

886
T
PH
TR
NGH
ET B
QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====o0o=====

....., ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ MỎ****Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025, NHIỆM
KỲ 2025-2030 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ MỎ**Tên cổ đông: **Phạm Văn A**

Mã số cổ đông:

Số CMND/CCCD:

Cấp ngày

Tại:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ:cổ phần).

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông: **Vũ Văn B**

Số CMND/CCCD:

Cấp ngày

Tại:

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền: (Bằng chữ:cổ phần).

Được quyền thay thế Tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và toàn quyền đề cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo đúng Điều lệ và Quy chế bầu cử của Công ty Cổ phần Phát triển công nghệ và Thiết bị mỏ. Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN**NGƯỜI ỦY QUYỀN****Vũ Văn B****Phạm Văn A**

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau đây, trước 16h30' ngày 10/3/2025.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ MỎ

Địa chỉ: Số 3 Phố Phan Đình Giót, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3864.7871 - Fax: 024. 3664.1487

Di động/Zalo: 0912 009 311 - Ông Trần Việt Cường

(Mẫu)

BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
VÀ THIẾT BỊ MỎ

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

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025,
NHIỆM KỲ 2025-2030

Tên cá nhân/
tổ chức:

Nguyễn Văn A

Mã số:

CMND/CCCD/Hộ
chiếu/GPĐKKD số:

cấp ngày:

tại:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: **10.000** cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ

Bằng chữ: **Mười nghìn cổ phần**

Xin xác nhận với Công ty cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ về việc tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức ngày /3/2025 như sau:

☐

Trực tiếp tham dự

☐

Ủy quyền tham dự

☐

Không tham dự

Ngày tháng năm 2025
Cổ đông

Nguyễn Văn A

Lưu ý: Xin Quý cổ đông vui lòng gửi phiếu xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông về địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ

Địa chỉ: Số 3 Phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội

Điện thoại: 024.3864.7871

Fax: 024.3664.1487

Di động/Zalo: 0912 009 311

- Ông Trần Việt Cường

Hạn gửi phiếu chậm nhất đến 16h30' ngày 10/3/2025 để Ban tổ chức tổng hợp và chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, nhiệm kỳ 2025-2030.