

Số: 664 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ;

Thực hiện công văn số 5148/TKV-TCNS ngày 09/9/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam V/v cơ cấu lại các đơn vị cấp 2; Công văn số 1406/VKHCNM-TCHC ngày 24/9/2025 của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin V/v Cơ cấu lại Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, cụ thể như sau:

1/ Thời gian đại hội: Vào lúc 09 giờ 30' ngày 24/11/2025 (thứ 2).

2/ Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 14/11/2025.

3/ Hình thức tổ chức: Trực tiếp.

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

5/ Thành phần: 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:

- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;
- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

7. Đăng ký tham dự đại hội:

Nhận được thông báo này, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi giấy ủy quyền tham Đại hội trước 16 giờ 00' ngày 14/11/2025 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, Phường Phương Liệt, 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 ủy quyền; Phiếu 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/ cổ đông được ủy 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.

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

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu KHTH, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Văn Việt

....., ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ MỎ

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
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 bất thường năm 2025 và toàn quyền biểu quyết 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 bất thường 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 16h00' ngày 14 /11 /2025.

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

Địa chỉ: Số 3 Phố Phan Đình Giót, P. Phương Liệt, 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 BẤT THƯỜNG
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 BẤT THƯỜNG NĂM 2025

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 bất thường năm 2025 được tổ chức ngày 24/11/2025 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, 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 16h00' ngày 14/11/2025 để Ban tổ chức tổng hợp và chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.