



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0975893886

Website: <https://mirex.vn/>

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam (Công ty Mirex) trân trọng kính mời cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: Thứ 5, ngày 17/7/2025, dự kiến khai mạc lúc 09h00 sáng và dự kiến kết thúc lúc 11h00 sáng cùng ngày (giờ Việt Nam).

2. Hình thức họp: Họp trực tiếp và thực hiện bỏ phiếu.

3. Địa chỉ: Tầng 4 - tòa nhà Viettower, số 01, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

4. Nội dung họp:

✓ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;

✓ Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về quản trị và kết quả hoạt động của Tổng Giám đốc;

✓ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc;

✓ Thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;

✓ Thông qua báo cáo tài chính năm 2024;

✓ Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2025;

✓ Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028;

✓ Trao đổi việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

5. Tài liệu Đại hội: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 sẽ được đăng tải trên Website của Công ty <http://mirex.vn/quan-he-co-dong-2007>. Ngoài ra, để tạo điều kiện và hỗ trợ cho Quý Cổ đông đăng ký tham dự và biểu quyết tại đại hội, Công ty cũng sẽ đăng tải hướng dẫn cách thức đăng ký tham dự và biểu quyết tại Đại hội tại địa chỉ website nêu trên.

6. Trường hợp Quý Cổ đông không dự họp và ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân/tổ chức khác dự họp, vui lòng gửi giấy ủy quyền hợp lệ theo đường bưu điện/chuyển phát có bảo đảm về địa chỉ nhận thư nêu tại Mục 6 dưới đây hoặc gửi về địa chỉ email: huongvphn@gmail.com hoặc Quý Cổ đông có thể tự lập Giấy ủy quyền, trong đó phải nêu rõ thông tin Bên ủy quyền, Bên nhận ủy quyền, nội dung ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.

7. Mọi thông tin liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM VIỆT NAM

Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 0975 893 886

Email: huongvphn@gmail.com

Website: <https://mirex.vn/>

Rất mong Quý vị tham dự họp đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HDQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ XUÂN TRUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM VIỆT NAM



Tài liệu họp ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Ngày 17 tháng 07 năm 2025

Stt	Nội dung	Thực hiện	Thời gian
I. THỦ TỤC			
1	Khai mạc	Ban tổ chức	09h00
2	Công bố điều kiện để tổ chức đại hội (tỷ lệ cổ đông tham dự)		09h00-09h10
3	Giới thiệu Đoàn chủ tịch Cuộc họp ĐHĐCĐ: - Thành phần Đoàn chủ tịch - Chủ tịch đoàn - Thư ký đại hội Thông qua Đoàn chủ tịch, Chủ tịch đoàn và thư ký đại hội.		
4	Thông qua chương trình Cuộc họp ĐHĐCĐ. Biểu quyết thông qua Chương trình và nội dung họp bằng hình thức giơ tay biểu quyết.	Chủ tịch đoàn	14063 - C.T.C.P TY HÂN LUYỄN KIM NAM TP. HÀ NỘI
5	Bầu ban kiểm phiếu. Biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay biểu quyết.	Chủ tịch đoàn	
II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ			
6	✓ Thông báo chung về các công việc trọng điểm đã thực hiện: năm 2024-2025. ✓ Báo cáo tài chính được kiểm toán 2024 ✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT 2024 và định hướng hoạt động 2025 ✓ Báo cáo của TGD về kết quả SXKD của Công ty 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 ✓ Báo cáo của ban kiểm soát 2024 ✓ Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 ✓ Trao đổi bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028		09h10-9h50
7	Thảo luận	Đoàn chủ tịch	9h50-10h15
III. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ			
8	Biểu quyết các nội dung:	Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu	10h15 – 10h30



	- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc năm 2024 và Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025 - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 - Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024 - Thông qua bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.		
9	Công bố kết quả biểu quyết	Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu	10h30- 10h50
IV. BẾ MẠC			
10	Tuyên bố bế mạc	Chủ tịch đoàn	10h50- 11h00