



## 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: 02437 830 926

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

### THƯ MỜI

#### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

##### **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 2023 với thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: Ngày 09/03/2023, dự kiến khai mạc lúc 14h00 chiều và dự kiến kết thúc lúc 17h00 chiều cùng ngày (giờ Việt Nam).

2. Hình thức họp: Họp trực tiếp tại nhà máy Mirex tại Cao Bằng, địa chỉ: Xóm Hạnh Phúc, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam và thực hiện bỏ phiếu.

3. Nội dung họp:

✓ Thông báo về các công việc trọng điểm đã thực hiện giai đoạn 2014 – 2022: (1) Dự án Khoa học Công nghệ đã thực hiện, giai đoạn 2014-2020; (2) Xin cấp phép thăm dò, khai thác một số mỏ sắt tại Cao Bằng, Bắc Kạn giai đoạn 2015-2022; (3) Hoạt động hợp tác nghiên cứu, sản xuất chế thử và thương mại sắt xộp, thép đặc biệt phục vụ CNQP.

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

✓ 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 2019-2021;

✓ Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2023;

✓ Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;

✓ Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;

✓ Phê duyệt Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung lần 1);

✓ Phê duyệt phương án đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và chịu trách nhiệm về các công việc liên quan đến Mỏ và các công việc liên quan đến công nghiệp quốc phòng.

4. Tài liệu Đại hội: Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 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.

5. 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/chuyên phát có bảo đảm về địa chỉ nhận thư nêu tại Mục 6 dưới đây hoặc gửi về địa chỉ email: [huongvphn@gmail.com](mailto: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.

6. 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](mailto: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: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN XUÂN LIÊU**