



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 4, ngày 20/8/2025, 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, 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 2025 - 2030;

✓ Trao đổi việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

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 ./.

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2025

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HDQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THIỆN THÔNG