

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 với thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: Ngày 12/06/2024, dự kiến khai mạc lúc 08h30 sáng và dự kiến kết thúc lúc 11h30 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:

- ✓ Báo cáo tài chính năm 2023;
- ✓ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;
- ✓ Báo cáo của TGD kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024;
- ✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng năm 2024;
- ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
- ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2024;
- ✓ Một số vấn đề khác.

4. Tài liệu Đại hội: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 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/chuyển phát có bảo đảm về địa chỉ nhận thư nêu tại Mục 6 dưới đây 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 (Hương) 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: HĐQT, VT.





CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM VIỆT NAM

Tài liệu họp
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Ngày 12 tháng 06 năm 2024

Stt	Nội dung	Thời gian
I. THỦ TỤC		
1	Khai mạc	08h30
2	Công bố điều kiện để tổ chức đại hội (tỷ lệ cổ đông tham dự)	08h30-08h45
3	Giới thiệu chủ tọa Cuộc họp ĐHĐCĐ	
4	Giới thiệu thư ký đại hội	
5	Thông qua chương trình Cuộc họp ĐHĐCĐ	
6	Bầu ban kiểm phiếu	
II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ		
7	✓ Thông báo về các công việc trọng điểm đã thực hiện: năm 2023-2024 (1) Dự án Khoa học Công nghệ đã thực hiện, giai đoạn ; (2) Kế hoạch đề án thăm dò nâng cấp khoáng sản quặng sắt tại mỏ sắt Bản Luộc- Bản Nùng; (3) Hoạt động hợp tác nghiên cứu, sản xuất chế thử và thương mại sắt xộp, thép đặc biệt phục vụ CNQP... ✓ Báo cáo tài chính được kiểm toán 2023 ✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT 2023 và định hướng hoạt động 2024. ✓ Báo cáo của ban kiểm soát 2023 ✓ Báo cáo của TGD về kết quả SXKD của CTY 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024. ✓ Một số vấn đề khác: - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	08h45-10h00
8	Thảo luận	10h00-10h45
III. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ		
9	Công bố kết quả biểu quyết	10h45-11h15
IV. BẾ MẠC		
10	Tuyên bố bế mạc	11h15-11h30



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, Hà Nội.

Điện thoại: 0975893886 Email: huongvphn@gmail.com Website: <https://mirex.vn/>

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (trường hợp cổ đông là tổ chức):

Tổng số cổ phần sở hữu: Loại cổ phần:

(Sau đây gọi tắt là “Bên ủy quyền”)

Bằng văn bản này ủy quyền cho Cá nhân/Tổ chức có tên sau đây:

Tên cá nhân/tổ chức:

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Số điện thoại: Email:

(Sau đây gọi tắt là “Bên được ủy quyền”)

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên được ủy quyền sẽ là người đại diện theo ủy quyền của Bên ủy quyền liên quan đến cổ phần thuộc sở hữu của Bên ủy quyền và sẽ đại diện cho Bên ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam (“Công ty”) được tổ chức ngày 12/6/2024 và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tương ứng với số cổ phần nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo Giấy ủy quyền.

Các bên hiểu rõ tính chất, hậu quả pháp lý và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền và nhận ủy quyền và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty, đồng thời cam kết không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

- Vui lòng gửi bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN của Bên Ủy quyền và Bên được Ủy quyền. Trường hợp Bên Được Ủy quyền là tổ chức, vui lòng gửi kèm văn bản ủy quyền/giấy giới thiệu của tổ chức cho người đại diện của