

Số: 2004 /KH-TMC

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 9 năm 2018

**KẾ HOẠCH**  
**Về việc tổ chức ĐHĐCĐ để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico ban hành kèm theo quyết định số 880/QĐ - TMC ngày 20/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 30/BB-HĐQT ngày 27/6/2018.

Công ty lập kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như sau:

**I. Thời gian, địa điểm**

1. Thời gian: Ngày chốt danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2018: Ngày 05/10/2018

- Thời gian dự kiến gửi phiếu lấy ý kiến BQ: Ngày 19/10/2018.

- Thời gian kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết: Ngày 05/11/2018

2. Địa điểm kiểm phiếu: Tại Phòng họp số 01 cơ quan Công ty, tổ 6, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên.

**II. Nội dung lấy ý kiến biểu quyết tại ĐHĐCĐ**

1. Thông qua đề án tái cấu trúc Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico giai đoạn 2018-2020.

2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (thực hiện theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho Công ty đại chúng).

**III. Nhân sự tổ chức Đại hội**

1. Thành lập BTC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ, gồm có :

- |  |            |
|--|------------|
| - Ông Bùi Tiến Hải - Giám đốc Công ty              | Trưởng ban |
| - Ông Trần Văn Long - Phó Giám đốc Công ty         | Ủy viên;   |
| - Ông Lại Trí Cường - Kế toán trưởng Công ty       | Ủy viên;   |
| - Ông Nguyễn Văn Hiếu - Trưởng phòng TCLĐ          | Ủy viên;   |
| - Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chánh Văn phòng            | Ủy viên;   |
| - Bà Đàm Thị Yến Ly - Phó Chánh VP, Thư ký Công ty | Ủy viên;   |

2. Thành lập Tổ kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, gồm có:

- |   |              |
|---|--------------|
| - Ông Bùi Văn Giang: Phó TP TCLĐ Công ty  | - Tổ trưởng; |
| - Ông Vũ Xuân Giang: Phó Chánh VP Công ty | - Tổ viên;   |
| - Bà Vũ Thị Thu Hằng: Chánh VP Công đoàn  | - Tổ viên;   |



- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy: Phòng TCKT Công ty; - Tổ viên;
- Bà Đàm Thị Yến Ly: Phó Chánh VP, Thư ký Công ty - Tổ viên;
- Mời thành viên BKS tham gia là Tổ viên của Tổ kiểm phiếu;

#### **IV. Tổ chức triển khai thực hiện**

1. Văn phòng, Thư ký Công ty chuẩn bị các tài liệu:

- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết ĐHĐCĐ và các nội dung cần lấy ý kiến của các cổ đông;
- Triển khai thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định;
- Chuẩn bị phong bì và tem gửi bằng hình thức bảo đảm các cổ đông được lấy ý kiến; Chuẩn bị hòm phiếu để niêm phong các phiếu lấy ý kiến biểu quyết gửi đến trước khi tiến hành kiểm phiếu theo quy định;

2. Phòng Tổ chức Lao động Công ty ban hành Quyết định thành lập Ban tổ chức, Tổ kiểm phiếu của Đại hội.

3. Tổ kiểm phiếu dự thảo thể lệ biểu quyết, biên bản kiểm phiếu biểu quyết và thực hiện kiểm phiếu theo quy định.

Trên đây là nội dung kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico, kính trình HĐQT Công ty xem xét và chấp thuận./.

#### **Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS (B/c - Scan);
- Ban Giám đốc (Scan);
- Lưu: VP, Thư ký Công ty.



**GIÁM ĐỐC**

**Bùi Tiến Hải**

