

Số: 235/TB-KSLK

Cao Bằng, ngày 23 tháng 4 năm 2021

## THÔNG BÁO

### Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập biểu quyết thông qua ngày 12/5/2006; được sửa đổi bổ sung năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHĐCĐ) của Công ty như sau:

**1. Thời gian:** 07h30, ngày 14/5/2021 (Thứ sáu).

**2. Địa điểm:** Hội trường tầng III Khách sạn Bằng Giang - Địa chỉ: Số 001 - Phố Kim Đồng - Phường Hợp Giang - Thành phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng.

**3. Nội dung:**

- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 – Phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 – Phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020;
- Thông qua việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng “Dự án khai thác quặng thiếc sa khoáng Nậm Kép, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng”;
- Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2021;
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng;

- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng;
- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng;
- Thông qua thay đổi nhân sự đại diện tham gia HĐQT và đề cử bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021.

#### **4. Điều kiện tham dự:**

- Là cổ đông của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng có mặt trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 14/4/2021 theo Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm).

#### **5. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung ĐHĐCĐ:**

Để ĐHĐCĐ được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi: Đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền; Ý kiến đóng góp về chương trình, nội dung và các dự thảo trình ĐHĐCĐ theo các mẫu đính kèm trước 08h00 ngày 12/5/2021 tới địa chỉ:

- Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng; Địa chỉ Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng hoặc Văn phòng đại diện tại Thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng;

- Điện thoại 02063.505.505 Fax: 02063.852.579

- Người liên hệ trực tiếp Ông Nguyễn Văn Biên - Thư ký Công ty; Số điện thoại: 0978. 173. 089.

**6. Tài liệu Đại hội:** Toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng tại địa chỉ: <http://cmamc.com.vn>.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời họp.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Bùi Tiên Hải



Cao Bằng, ngày tháng 4 năm 2021

**GIẤY MỜI THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG**

Trân trọng kính mời cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Số CMND/Hộ chiếu hoặc ĐKKD:.....

Tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

**1. Thời gian:** 07h30 ngày 14/5/2021 (Thứ sáu)

**2. Địa điểm:** Hội trường tầng III Khách sạn Bằng Giang - Địa chỉ: Số 001 - Phố Kim Đồng - Phường Hợp Giang - Thành phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng.

**3. Điều kiện tham dự:**

- Là cổ đông của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng có mặt trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 14/4/2021 theo Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm).

**4. Nội dung chính của ĐHĐCĐ:**

- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 – Phương hướng nhiệm vụ năm 2021;

- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 – Phương hướng nhiệm vụ năm 2021;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020;

- Thông qua việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;

- Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

- Thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng “Dự án khai thác quặng thiếc sa khoáng Nậm Kép, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng”;

- Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2021;
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng;
- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng;
- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng;
- Thông qua thay đổi nhân sự đại diện tham gia HĐQT và đề cử bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021.

#### **5. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung ĐHĐCĐ:**

Để ĐHĐCĐ được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi: Đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền; Ý kiến đóng góp về chương trình, nội dung và các dự thảo trình ĐHĐCĐ theo các mẫu đính kèm trước 08h00 ngày 12/5/2021 tới địa chỉ:

- Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng; Địa chỉ Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng hoặc Văn phòng đại diện tại Thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng;

- Điện thoại 02063.505.505 Fax: 02063.852.579

- Người liên hệ trực tiếp Ông Nguyễn Văn Biên - Thư ký Công ty; Số điện thoại: 0978. 173. 089.

#### **6. Tài liệu Đại hội:**

Toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng tại địa chỉ: <http://cmamc.com.vn>.

Trân trọng kính mời!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Tiến Hải**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;  
Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Tên cổ đông/đại diện cổ đông: .....

Số CMTND/HC/ĐKKD:..... Ngày cấp ..... Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Fax:..... Email:.....

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng vào ngày 14 tháng 5 năm 2021 với số cổ phần biểu quyết là: .....cổ phần.

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần phổ thông

- Số cổ phần được ủy quyền (nếu có):.....cổ phần phổ thông.

*(Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)*

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp.

....., ngày tháng năm 2021

**CỔ ĐÔNG**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG**

**1. Bên ủy quyền**

Tên cổ đông/nhóm cổ đông:

CMTND/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

(*Bằng chữ: .....*)

**2. Bên nhận ủy quyền**

Ông (Bà):.....

CMTND/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần

(*Bằng chữ: .....*)

**3. Nội dung ủy quyền**

Thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng tương ứng số cổ phần được ủy quyền theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Điều lệ của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng và quy định của pháp luật.

**4. Thời hạn ủy quyền**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

**5. Trách nhiệm của các bên**

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

*Cao Bằng, ngày tháng năm 2021*

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

## DANH SÁCH NGƯỜI ỦY QUYỀN KÈM THEO GIẤY ỦY QUYỀN

STT	Họ và tên	Số CMTND/Hộ chiếu	Ngày cấp, nơi cấp	Số CP sở hữu	Số CP ủy quyền	Ký tên
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
<b>Tổng số</b>						