

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý cổ đông - Công ty CP Cơ khí Ô tô Uông Bí

Công ty CP Cơ khí Ô tô Uông Bí trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- 1. Thời gian họp:** Bắt đầu từ 14h00' ngày 21 tháng 4 năm 2022 (thứ năm)
- 2. Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty CP Cơ khí Ô tô Uông Bí (Địa chỉ: Phường Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh)
- 3. Nội dung họp:** Xem chương trình Đại hội đính kèm.
- 4. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Cơ khí Ô tô Uông Bí theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/12/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

(Do tình hình dịch bệnh Covid, Ban tổ chức khuyến khích các cổ đông tự nguyện gộp nhóm ủy quyền tham dự ĐH).

5. Xác nhận tham dự:

a. Quý cổ đông có thể gửi Giấy đăng ký tham dự hoặc Giấy ủy quyền tham dự qua các phương tiện sau:

- Qua đường bưu điện về địa chỉ: Đỗ Văn Thế - Phòng Hành Chính tổng hợp – Công ty cổ phần cơ khí ô tô Uông Bí, Khu Tân Lập – Phường Phương Đông – Thành phố Uông Bí – Tỉnh Quảng Ninh.

- Qua số fax 0203 3 854 312.

- Chụp hình ảnh gửi qua zalo số điện thoại 0904 600 219.

- Đính kèm file gửi qua email địa chỉ: phcth.ckot@gmail.com

- Nộp trực tiếp tại Công ty CP Cơ khí Ô tô Uông Bí.

b. Thời gian gửi xác nhận tham dự Đại hội: trước 16h00', ngày 01/4/2022.

Sau thời gian trên, Giấy đăng ký tham dự hoặc Giấy ủy quyền tham dự của Quý cổ đông đến muộn hoặc không gửi đến. Công ty coi như Quý cổ đông từ chối tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

6. Ngoài các tài liệu gửi kèm theo Thư mời này, quý cổ đông có thể tham khảo các tài liệu khác liên quan đến Đại hội cổ đông qua Website của Công ty: <http://www.ckoto.vn> (mục Tin tức)

7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với ông Đỗ Văn Thế - Thư ký HĐQT Công ty (SĐT: 0904 600 219).

Ban tổ chức Đại hội trân trọng được đón tiếp Quý cổ đông./.

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 3 năm 2022



Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ Ô TÔ UÔNG BÍ

Thời gian từ 14h00' Ngày 21 tháng 4 năm 2022 (Thứ 5)

tại Hội Trường Công ty cổ phần cơ khí ô tô Uông Bí

Stt	Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình
1	14h00' - 14h10'	Ôn định tổ chức. Xin ý kiến ĐH thông qua danh sách Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông,
2	14h10' - 14h20'	Chào cờ. Khai mạc và thông qua chương trình Nghị sự của ĐH
3	14h20' - 14h25'	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
4	14h25' - 14h30'	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội
5	14h30' - 15h00'	Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
6	15h00' - 15h10'	Báo cáo tài chính thường niên năm 2021 đã được kiểm toán; trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021
7	15h10' - 15h25'	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022
8	15h25' - 15h40'	- Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2021; - Báo cáo của BKS về hoạt động công tác quản lý Công ty của HĐQT và Giám đốc điều hành năm 2021. - Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022.
9	15h40' - 15h55'	Đại Hội nghỉ giải lao
10	15h55' - 16h10'	Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021; Đề xuất phương án chi trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022.
11	16h10' - 16h40'	Đại hội thảo luận. Ban chủ tọa giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của cổ đông.
12	16h40' - 16h50'	Đại hội Biểu quyết các nội dung (Từ mục 4-: -8 và mục 10)
13	16h55' - 17h10'	Thông qua dự thảo Nghị quyết ĐH
14	17h10' - 17h15'	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội
15	17h15'	Bế mạc ĐH

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 2022
của Công ty CP Cơ khí Ô tô Ưông Bí

Kính gửi: Công ty CP Cơ khí Ô tô Ưông Bí

1. Bên ủy quyền:

Cổ đông:.....Mã cổ đông.....
Địa chỉ:
Số CMTND/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
.....
Số cổ phần sở hữu:.....
(Bằng chữ:.....)

2. Bên nhận ủy quyền:

Ông/bà:.....Mã cổ đông.....
Địa chỉ:.....
Số CMTND/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
.....
Số cổ phần sở hữu:.....
(Bằng chữ:.....)

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Ưông Bí và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty CP Cơ khí Ô tô Ưông Bí./.

....., ngày tháng.....năm 2022

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng.....năm 2022

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

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 2022
của Công ty CP Cơ khí Ô tô Uông Bí

Kính gửi: Công ty CP Cơ khí Ô tô Uông Bí

Cổ đông:Mã cổ đông.....

Địa chỉ:

Số CMTND/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

.....

Số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ:.....)

Số cổ phần được ủy quyền (nếu có):

(Theo Giấy ủy quyền đính kèm).

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Cơ khí Ô tô Uông Bí tổ chức vào ngày/4/2022 tại Hội trường - Công ty CP Cơ khí Ô tô Uông Bí./.

....., ngày tháng.....năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)