

Số 58 /TB - VEE

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 3 năm 2026

**THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả xin trân trọng thông báo và kính mời các Quý Cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

1. Thời gian, địa điểm họp và thành phần tham dự:

- Thời gian họp: Từ 09 h00 ngày 15 tháng 04 năm 2026
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả, Số 822 đường Trần Phú, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty chốt danh sách ngày 23/3/2026. Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả).

2. Nội dung Đại hội:

Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- 2.1- Chương trình Đại hội đồng cổ đông 2026
- 2.2- Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
- 2.3- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2025 và Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2026.
- 2.4- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2026.
- 2.5- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
- 2.6- Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận năm 2025.
- 2.7- Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2026.
- 2.8- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026.
- 2.9- Báo cáo của Ban kiểm soát. Kết quả giám sát đối với các thành viên HĐQT, thành viên ban Giám đốc Công ty năm 2025.
- 2.10- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2026.
- 2.11- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
- 2.12- Các văn bản khác có liên quan đến Đại hội đồng cổ đông.

3. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Tài liệu liên quan đến những nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ và Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên website của Công ty (veecp.com). Để thuận tiện cho công tác tổ chức tại Đại hội, đề nghị các cổ đông xác nhận tham dự hoặc gửi giấy ủy quyền tham dự trước 15h ngày 08/4/2026 gửi về Công ty theo địa chỉ trên.

Khi tham dự Đại hội, các Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo: (1) CMND/CCCD/Hộ chiếu (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).

Rất mong sự hiện diện của các Quý Cổ đông để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo và kính mời./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu TCSX, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Giang

