

**THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

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 bất thường năm 2025 của Công ty.

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

- Thời gian họp: Từ 09 h00 ngày 03 tháng 09 năm 2025
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả, Số 822- đường Trần Phú, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, 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 12/8/2025, 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 bất thường 2025
- 2.2- Miễn nhiệm Ông Trần Tuấn Anh, người quản lý phần vốn thuộc Ban quản lý vốn Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) thôi làm người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty.
- 2.3- Giảm số lượng thành viên HĐQT từ 6 thành viên xuống 5 thành viên.
- 2.4- Thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty không còn Ban kiểm soát. Miễn nhiệm toàn bộ thành viên BKS Công ty.
- 2.5- 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 bất thường 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 25/8/2025 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/Hộ chiếu (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền họp 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 TCHC, TK.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Giang