

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2025

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa trân trọng kính mời: Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo thông tin như sau:

1. Thời gian: 08h00, thứ Ba ngày 22/04/2025 (đón tiếp cổ đông từ 7h30)
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa
Tổ 22 – Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – Thành phố Hà Nội
3. Tài liệu họp: Đề nghị Quý Cổ đông xem tại website: www.coloamec.com
4. Thành phần: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần theo danh sách cổ đông tại ngày 15/3/2025.
5. Đăng ký tham dự họp: Quý cổ đông tham dự họp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp. Việc ủy quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu đính kèm.

Khi đến dự họp, cổ đông, người được ủy quyền vui lòng mang theo Bản chính Giấy CCCD/CMND và Giấy ủy quyền họp lệ (đối với người được ủy quyền).

Mọi thông tin, xin vui lòng liên hệ ông Hoàng Hải Hà - Trưởng Ban quan hệ cổ đông, điện thoại: 0389.282.868

Trân trọng kính mời./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



Hà Nội, ngày tháng năm 2025



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CỎ LOA

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tên tôi là.....

Số CCCD (Hộ chiếu):.....Cấp ngày...../...../.....tại:.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Điện thoại:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

Căn cứ Giấy mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa tôi xin xác nhận ủy quyền cho ông/bà có tên dưới đây:

Họ và tên:.....

Số CCCD (Hộ chiếu):.....Cấp ngày...../...../.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ :.....

Điện thoại :

Hoặc ủy quyền cho ông/bà có tên dưới đây (cổ đông đánh dấu "x" vào 01 người mà cổ đông muốn ủy quyền và gửi cho Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa, Tổ 22 – TT.Đông Anh – TP Hà Nội)

TT	Họ tên	Chức vụ	Ủy quyền
1	Ông Lê Hữu Bá	Chủ tịch HĐQT, Giám đốc COLOAMEC	
2	Ông Hoàng Hải Hà	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc COLOAMEC	

Được thay mặt tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa và được biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung Đại hội. Việc ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)