



# CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CỔ LOA

Địa chỉ: Tổ 22 Xã Thu Lâm – Thành phố Hà Nội – Việt Nam

Điện thoại: 024.38832394, 024.39680055 – Hotline: 0336097686

Website: [www.coloamec.com](http://www.coloamec.com)

## GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa (COLOAMEC)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa trân trọng kính mời: Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2026 theo thông tin như sau:

1. Thời gian: 08h00, thứ Tư ngày 22/04/2026 (đón tiếp cổ đông từ 7h30)
  2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa, Tổ 22 – Xã Thu Lâm – Thành phố Hà Nội
  3. Tài liệu họp: Đề nghị Quý Cổ đông xem tại website: [www.coloamec.com](http://www.coloamec.com)
  4. Thành phần: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của COLOAMEC tại ngày chốt danh sách tham dự Đại hội ngày 21/3/2026 có quyền tham dự Đại hội.
  5. Xác nhận tham dự: Để công tác chuẩn bị được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng gửi đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCD (theo mẫu đính kèm giấy mời này hoặc trên Website của Công ty) về COLOAMEC trước 16h30 ngày 20/4/2026 theo một trong các hình thức sau: Gửi thư trực tiếp qua đường bưu điện đến địa chỉ Công ty tại Tổ 22 Xã Thu Lâm, Thành phố Hà Nội hoặc qua email: [ltthacoloamec@gmail.com](mailto:ltthacoloamec@gmail.com).
  6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:
    - Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
    - CCCD/CMND hoặc hộ chiếu bản gốc;
    - Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội (trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
  7. Đối với trường hợp cổ đông cá nhân đã mất, người thừa kế hợp pháp được quyền tham dự họp và biểu quyết. (Để đảm bảo quyền lợi, người thừa kế đến dự họp cần cung cấp các giấy tờ chứng minh như: Di chúc hoặc Văn bản khai nhận/phân chia di sản thừa kế đã được công chứng/chứng thực) cho Ban tổ chức đại hội trước khi bắt đầu cuộc họp.
  8. Mọi thông tin liên hệ:
- Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ trên hoặc qua số điện thoại: 0243.8832394, 0363894689, email: [ltthacoloamec@gmail.com](mailto:ltthacoloamec@gmail.com).

Trân trọng kính mời./.

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2026



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CỔ LOA

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa, tôi xin xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

- Trực tiếp tham dự Đại hội:
- Ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội :

(Cổ đông lựa chọn trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội thì đánh dấu (x) vào ô tương ứng, sau đó ký và ghi rõ họ, tên dưới dòng "cổ đông/người ủy quyền", người được ủy quyền ký vào dưới dòng "người được ủy quyền" và ghi rõ họ, tên).

**ỦY QUYỀN CHO**

Ông/bà:.....

Sinh ngày: ..... Điện thoại : .....

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

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số cổ phần ủy quyền: .....

Hoặc ủy quyền cho người có tên dưới đây (cổ đông đánh dấu "x" vào 01 người mà cổ đông muốn ủy quyền)

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 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa tổ chức vào ngày 22/4/2026 và được thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa.

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./.

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

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

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ỦY QUYỀN  
(Ký, ghi rõ họ, tên)