



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120

Địa chỉ: Số 609 Trương Định, phường Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3864 1705

Fax: (84-24) 3864 1705

Mã số doanh nghiệp: 0102833561

Website: <https://cokhi120.com>

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120

Kính gửi: Quý cổ đông:.....

Mã số:

Số CC/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN:.....

Số lượng cổ phần:.....cổ phần

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí 120 (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo nội dung như sau:

- Thời gian:** 08h30 ngày 26 tháng 12 năm 2025
- Địa điểm:** Công ty CP Cơ khí 120 - 609 Trương Định, phường Hoàng Mai, TP Hà Nội
- Nội dung chính của Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm.
- Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty Cổ phần Cơ khí 120: <https://cokhi120.com/>
- Điều kiện tham dự:**

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 01/12/2025. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (vào trang sau của Thư mời này) trước **16h00** ngày **22/12/2025** bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Cơ khí 120

Địa chỉ: Số 609 Trương Định, phường Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3864 1705

- Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính giấy tờ pháp lý của cá nhân (là một trong các loại giấy tờ: Thẻ Căn cước, Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền, Giấy ủy quyền phải được kèm theo CC/CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người ủy quyền), Thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.

Trân trọng!



Đặng Hải Châu

PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã CD:) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí 120 bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô ☐ dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự: ☐
2. Ủy quyền tham dự: ☐

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Cơ khí 120

Địa chỉ: Số 609 Trương Định, phường Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3864 1705

....., ngày tháng năm 2025

Cổ đông ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



....., ngày ... tháng ... năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty Cổ phần Cơ khí 120

Bên ủy quyền:

Cổ đông: Mã số:
CC/CCCD/Giấy ĐKKD số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ khí 120
Số cổ phần bằng chữ:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà): Mã số (nếu có):
CC/CCCD số Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu:cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ khí 120
Số cổ phần bằng chữ:

Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyền.....cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí 120 và phát biểu, bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)