

Số: 1300/TB – Apluco

V/v chốt danh sách thực hiện quyền dự
ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVM I;

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVM I;

Trụ sở chính: Số 506 đường Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội;

Điện thoại: (024) 38272723

Fax: (024) 38780934

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực-VVM I

Mã chứng khoán: APL

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10 000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UpCom

Ngày đăng ký cuối cùng: **09/8/2023**

1. Lý do và mục đích

- Chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

2. Nội dung cụ thể tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến thực hiện: 08/09/2023

- Địa điểm thực hiện: Hội trường lớn (tầng 3) Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết
bị áp lực – VVM I, số 506 đường Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội.

- Nội dung họp Đại hội: Bầu bổ xung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ
2020-2025

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu
chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI, số 506 đường Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: chungkhoan.apluco@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- UB Chứng khoán Nhà nước.
- Lưu TC-HC, Thư ký HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Mạnh Tú

*** Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

- Biên bản họp HĐQT thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
- NQ của HĐQT thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023



TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV- CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC- VVMI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 52/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC – VVMI**

Hôm nay, ngày 13 tháng 7 năm 2023.

Tại trụ sở: Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI

Địa chỉ: Số 506 Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, TP Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0102274810

Ngày đăng ký kinh doanh: Đăng ký thay đổi lần thứ 13, ngày 27 tháng 7 năm 2021 tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KH và ĐT thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 38272723

Fax: 024 37870934

Hội đồng quản trị Công ty Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI, tổ chức họp theo triệu tập của Hội đồng quản trị Công ty.

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Mạnh Tú – Thành viên HĐQT – Giám đốc

- Thư ký cuộc họp: Ông Lại Trung Minh

I. Thành phần có mặt tham dự cuộc họp:

*** Hội đồng quản trị công ty:**

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Mạnh Tú | - Thành viên HĐQT, Giám đốc |
| 2. Bà Lê Thị Minh Hà | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Phạm Công Lộc | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Hữu Toàn | - Thành viên HĐQT |

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp sửa đổi năm 2020, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành họp HĐQT theo quy định của Pháp Luật.

II. Nội dung của cuộc họp Hội đồng quản trị:

1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

III. Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận:

Sau khi nghe ông Nguyễn Mạnh Tú – Thành viên HĐQT - Giám đốc báo cáo Quyết định số 137/QĐ-HĐQT ngày 03/7/2023 của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI, các thành viên HĐQT đã tiến hành thảo luận và có các ý kiến như sau:



- Căn cứ vào Quyết định của Tổng công ty thì ông Đỗ Huy Hùng – Chủ tịch hội đồng quản trị thôi làm người đại diện quản lý phần vốn tại công ty và thôi tham gia HĐQT tại công ty.
- Để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty cần tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Thống nhất thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường (chương trình kèm theo)
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 8/9/2023
- Giao cho Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng chuyên môn chuẩn bị các tài liệu liên quan để phục vụ Đại hội.

IV. HĐQT TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

- Số biểu quyết tán thành: 04 đồng chí/04 đồng chí, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

Cuộc họp kết thúc vào lúc: 10 giờ 30 cùng ngày. Tất cả các thành viên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý với nội dung Biên bản và cùng ký tên dưới đây để thực hiện.

THƯ KÝ

Lại Trung Minh

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT:

- Lê Thị Minh Hà

- Phạm Công Lộc

- Nguyễn Hữu Toàn

**TM. HĐQT
CHỦ TỌA**

Nguyễn Mạnh Tú



TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV -CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC - VVMI

Số: 53/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/V Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC VVMI

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI ban hành theo Quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 12 tháng 4 năm 2022;

Căn cứ vào nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị ngày số 52/BB-HĐQT ngày 13/7/2023 đã được tất cả các thành viên biểu quyết thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI như sau:

- Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (chương trình kèm theo)
- Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: Dự kiến ngày 8/9/2023

Điều 2. Giao cho Giám đốc chỉ đạo các phòng chức năng cung cấp tài liệu, hoàn thiện hồ sơ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 theo đúng Điều lệ và quy chế công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo các nội dung đã được thông qua của nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VP Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Mạnh Tú