

Số: *2197*/TB-APLUCCO

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức niêm yết: **Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI**
 - Mã chứng khoán: **APL**
 - Địa chỉ: số 506, Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội
 - Điện thoại: 0243 8272723 Fax: 0243 8780934

2. Nội dung công bố thông tin

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI có quyết định bổ nhiệm ông Lại Trung Minh – Thư ký Công ty đồng thời giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI kể từ ngày 01/11/2018 (có quyết định kèm theo)

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: www.apluco.vn

Công ty xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Thành viên HĐQT, BKS (email)
- Ban giám đốc (email)
- Các đơn vị trong Cty (email)
- Lưu thư ký Công ty
- Lưu TC-HC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Mạnh Tú
Nguyễn Mạnh Tú

Hà nội, ngày 01 tháng 11 năm 2018

Số: 81/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

“Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty”

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



Căn cứ Quyết định số 69/2004 QĐ-BCN Ngày 30/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Xí nghiệp kinh doanh vật tư và chế tạo bình áp lực thành Công ty cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực than Nội địa (nay là Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI);

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI được Ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-HĐQT ngày 28/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty;

Thực hiện Nghị quyết số: 78/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Lại Trung Minh – Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Thư ký công ty, đồng thời giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI, thời gian kể từ ngày 01/11/2018.

Điều 2. Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ theo Điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ như sau:

1. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
2. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
3. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
4. Tham dự các cuộc họp;
5. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;

6. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;

7. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;

8. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

9. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, Trưởng các phòng có liên quan và ông Lại Trung Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Công ty;
- Lưu VP- HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]
Đỗ Huy Hùng

