

Số: 574/TB-APLUCO

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 03 năm 2017 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

1. Trưởng ban kiểm soát Công ty:

- Ông (bà): Trần Thu Hương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Cán bộ phòng Kế hoạch – Vật Tư
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2015-2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 24/03/2017

2. Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty

- Ông (bà): Lê Thị Minh Hà
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP
- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2015-2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 24/03/2017 ✓

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Mạnh Tú

Số: **573** /DS-APLUCO

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2017

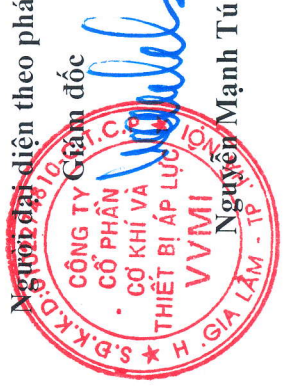
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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

Mã chứng khoán: APL

| STT | Tên người nội bộ và người có liên quan | Chức vụ/ Mọi quan hệ | Địa chỉ | Số ID, Ngày cấp | SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu | Tỷ lệ CP nắm giữ (%) | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm | Điện thoại và Fax |
|-----|--|---|---|---|-----------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | Trần Thu Hương | 3 - Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI | 4 5/1/30 ngõ 194, Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội | 5 010175000013 846 2 Cấp ngày 25/06/2016 | 6 | 7 | 8 24/03/2017 | 9 | 10 0968372188 |
| 1.1 | Trần Đình Diên | - Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI - Em trai | 259/448 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, HN | 011998025 Cấp ngày 12/01/2012 | 13 946 | 1.16% | | | 0912424345 |
| 2 | Lê Thị Minh Hà | - Ủy viên HĐQT Công ty - Phó trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP | Tổ 39 Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 013115511 Cấp ngày 26/0/2008 | | | 24/03/2017 | | 0978943666 |

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Mạnh Tú

Số 08 /NQ-ĐHCĐ

Hà nội, ngày 24 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
của Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC - VVMI

Căn cứ điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 3 năm 2016.

Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI, ngày 24 tháng 3 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng kế hoạch năm 2017 của Giám đốc công ty; Báo cáo giám sát hoạt động của HĐQT và bộ máy điều hành công ty, thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2016 của Ban kiểm soát.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của công ty với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

| | |
|---|---------------------------|
| 2.1. Doanh thu tối thiểu đạt | : 350 tỷ đồng |
| 2.2. Lợi nhuận trước thuế tối thiểu đạt | : 3 tỷ đồng |
| 2.3. Trả cổ tức cổ đông | : 12 %/VĐL 12 tỷ đồng |
| 2.4. Tiền lương b/q cho 1 CBCNV | : 7 303.000đ/người- tháng |
| 2.5. Đầu tư xây dựng: | 3 064 000 000 đồng |

Trong đó:

- Thực hiện chuyển tiếp công trình: Mở rộng xưởng cơ khí: 2 164 000 000 đồng
- Đầu tư 03 máy đan lưới: 900 000 000 đồng

3. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 của công ty đã được Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

| | |
|--|----------------------|
| - Doanh thu năm 2016 | 347 701 751 417 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 3 056 363 613 đồng |
| - Chi phí không được trừ khi xác định thuế (Phụ cấp thành viên HĐQT, BKS không tham gia sản xuất, phí phát hành cổ phiếu): | 210 298 800 đồng |
| - Tổng lợi nhuận tính thuế: | 3 266 662 413 đồng |
| - Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (20%) | 653 332 483 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 2 403 031 130 đồng |



| | |
|--|--------------------|
| - Lợi nhuận phân phối: | 2 403 031 130 đồng |
| - Trả cổ tức cổ đông (12% * 12 000 000 000): | 1 440 000 000 đồng |
| - Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ: | 963 031 130 đồng |

Trong đó:

| | |
|---------------------------------|------------------|
| + Quỹ ĐTPT sản xuất: | 481 515 565 đồng |
| + Quỹ thưởng viên chức quản lý: | 95 025 000 đồng |
| + Quỹ phúc lợi: | 193 245 282 đồng |
| + Quỹ khen thưởng: | 193 245 283 đồng |

5. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị đề nghị Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP đứng ra lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của công ty.

6. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

6.1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2016:

- Tổng giá trị quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS là: 305 831 400 đồng

Trong đó:

| |
|----------------------------------|
| + Thù lao HĐQT: 180 751 200 đồng |
| + Thù lao BKS: 125 080 200 đồng |

6.2. Thông qua mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2017 như sau:

| Chức danh | Mức thù lao hàng tháng |
|---------------|------------------------|
| Chủ tịch HĐQT | 4 000 000 đồng |
| Ủy viên HĐQT | 3 400 000 đồng |
| Trưởng BKS | 3 400 000 đồng |
| Ủy viên BKS | 3 000 000 đồng |

7. Kết quả bầu bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 theo danh sách sau:

a/ Danh sách trúng cử bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị công ty

| STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ PHIẾU BẦU | TỶ LỆ |
|-----|----------------|-------------------------|-------|
| 1 | Lê Thị Minh Hà | 91 phiếu = 1 123 290 CP | 97% |

b/ Danh sách trúng cử bổ sung ủy viên Ban kiểm soát công ty

| STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ PHIẾU BẦU | TỶ LỆ |
|-----|----------------|-------------------------|-------|
| 1 | Trần Thu Hương | 91 phiếu = 1 124 290 CP | 97,1% |

8. Kết quả bầu lại Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015-2020:

Ngay sau khi có kết quả bầu bổ sung ủy viên BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2020, Tại phiên họp thứ nhất, Ban kiểm soát cũng đã bầu ra Trưởng Ban kiểm soát Công ty với kết quả như sau:

- Bà Trần Thu Hương - Ủy viên BKS được bầu giữ chức Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Công ty trong thời gian tiếp theo của nhiệm kỳ 2015-2020 với tỷ lệ nhất trí 3/3 phiếu (bằng 100%).

9. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT của công ty căn cứ vào tình hình cụ thể để điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2017 đạt hiệu quả cao nhất.

10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty triển khai thực hiện nội dung nghị quyết này theo đúng quy định của điều lệ công ty và tuân thủ các quy định, pháp luật của Nhà nước.

Nơi nhận:

- B/c UB chứng khoán Nhà nước;
- B/c Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- HĐQT, BKS, bộ máy điều hành công ty;
- Báo cáo Tổng công ty CNM Việt Bắc;
- Các cổ đông công ty;
- Lưu HĐQT, HSDH.

[Handwritten signature]
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



[Handwritten signature]
Đỗ Huy Hùng

