

Số: 32/TB – HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực -VVM

Kính gửi: Các Cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực-VVM

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVM về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

Sau khi đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo quy định, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực-VVM triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

1. Thời gian: từ 07h30, ngày 29 tháng 3 năm 2024 (thứ sáu).

2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3 - văn phòng Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực-VVM, số 506 đường Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

(Cổ đông có mặt trước 15 phút để làm các thủ tục dự Đại hội)

3. Thành phần tham dự Đại hội: Là các cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực-VVM đã chốt danh sách tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam đến ngày 27/2/2024.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về: Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty; báo cáo tài chính, báo cáo công tác quản lý điều hành công ty của HĐQT, Giám đốc và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024.
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Thông qua các tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội
- Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội

5. Cổ đông nhận cổ tức năm 2023 như sau:

- Thời gian nhận Cổ tức năm 2023: Công ty sẽ thông báo sau khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Đối với các cổ đông là tổ chức (cá nhân) đã lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký mở tài khoản tại các công ty chứng khoán thì nhận tiền cổ tức tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản (trường hợp chưa mở tài khoản trực tuyến thì mang theo CCCD và nhận tiền cổ tức tại nơi mở tài khoản chứng khoán). Các cổ đông đã mở tài khoản giao dịch online sẽ được chuyển tiền vào tài khoản online đã đăng ký.

- Đối với các cổ đông là tổ chức (cá nhân) chưa đăng ký lưu ký, yêu cầu mang sổ cổ đông, CCCD, GĐKKD đến phòng Kế toán – Thống kê – Tài chính Công ty để nhận tiền cổ tức năm 2023.

6. Tài liệu Đại hội:

- Các cổ đông có thể tải tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty tại **Website: www.apluco.vn**

7. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Để thuận lợi cho công tác tiếp đón và tổ chức Đại hội đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc gửi thư ủy quyền về văn phòng Công ty trước 16h00 ngày 25/3/2024.

Cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo thẻ căn cước công dân (bản gốc), Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để đối chiếu.

Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

8. Mọi chi tiết liên qua đến Đại hội xin liên hệ

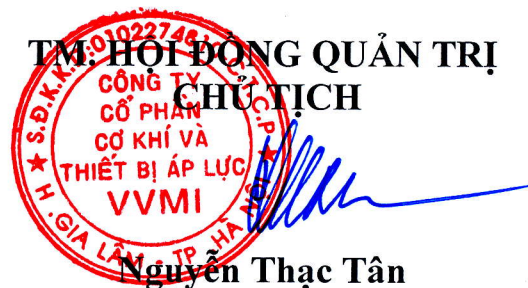
- Ông Lại Trung Minh – Thư ký công ty

Địa chỉ: 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)

Điện thoại: 024 36982842 – 0983398190

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Thư ký HĐQT
- Lưu TC- HC, TK



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Ngày tháng 03 năm 2024

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số CCCD ngày cấp

nơi cấp

do cấp ngày tháng năm

Điện thoại:

Đăng ký sở hữu/sở hữu: cổ phần phổ thông.

Tôi/chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

- **Trực tiếp tham dự Đại hội**
- **Không tham dự Đại hội**
- **Ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội**
(Có giấy ủy quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để ban tổ chức Đại hội biết và tổng hợp.

Chữ ký của cổ đông
(ký ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đề nghị quý cổ đông điền đầy đủ thông tin vào các mục theo quy định (một màu mực)
- Đề nghị quý cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng
- Nếu ủy quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo giấy ủy quyền cho Công ty
- Sau 16h00 ngày 25/03/2024 nếu Công ty không nhận được giấy xác nhận này thì quý cổ đông sẽ không có tên trong danh sách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Ngày tháng 03 năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực-VVMI

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tên tôi là:.....

Địa chỉ:.....

Số CCCD Ngày cấp

Nơi cấp:.....

Điện thoại:

Sở cổ phần sở hữu: cổ phần phổ thông

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nay tôi uỷ quyền cho ông (bà).....

Địa chỉ:.....

Số CCCD Ngày cấp

Nơi cấp:.....

Điện thoại:

Số cổ phần uỷ quyền:cổ phần phổ thông

Là người đại diện, thay mặt tôi thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI, được tổ chức vào ngày 29/3/2024 theo thông báo triệu tập họp số: 32/TB-HĐQT ngày 06/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Người được tôi uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho tôi biết.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty và được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

Người được uỷ quyền
(ký ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền
(ký ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đề nghị quý cổ đông điền đầy đủ thông tin vào các mục theo quy định (một màu mực)