

Số: 37/TB – HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Thay chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI

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

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

Ngày 06/3/2024 Hội đồng quản trị công ty đã ban hành thông báo số 33/TB-HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Ngày 12/3/2024 Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP đã ban hành Quyết định số 57/QĐ-HĐQT về việc thay đổi Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI. Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị xin thông báo thay đổi chương trình và tài liệu họp như sau:

1. Bổ sung các mục sau:

- Bổ sung thêm phần bầu cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 (tài liệu kèm theo)

2. Nội dung chương trình, tài liệu Đại hội

- Giữ nguyên theo thông báo số 32/TB-HĐQT ngày 06/3/2024
- Các cổ đông có thể tải tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty tại Website: www.apluco.vn

3. 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: 0983398190; 024 36982842 (giờ hành chính)

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHANH VIÊN HĐQT ✓



Nguyễn Mạnh Tú