

Số : 09/TB – HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
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 2019 của Công ty như sau:

1. Thời gian: từ 07h30, ngày 23 tháng 03 năm 2019 (thứ Bảy).

2. Địa điểm: Tại 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.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Bầu cử thành viên Ban kiểm soát thay thế.
- Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội

4. Đối tượng tham dự Đại hội: Là các cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực-VVM.

5. Cổ đông nhận cổ tức năm 2018 như sau:

- 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 có mở tài khoản trực tuyến thì mang theo CMT/Thẻ Căn cước 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 đến phòng Kế toán – thống kê – tài chính Công ty để nhận tiền cổ tức năm 2018.

- Thời gian nhận Cổ tức năm 2018: Công ty sẽ thông báo sau khi có Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019.

6. Tài liệu Đại hội:

- Các cổ đông có thể tải tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty tại Website: www.apluco.vn

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Huy Hùng

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

Ngày tháng 03 năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
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 CMND ngày cấp nơi cấp

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

do cấp ngày tháng năm

Điện thoại: Fax: Email:

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 2019 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

Ghi chú:

- 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 15h00 ngày 16/03/2019 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 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực-VVMI

Tên tôi là:.....

Địa chỉ:.....

Số CMND Ngày cấp Nơi cấp:.....

Điện thoại: Fax Email.....

Sở hữu: cổ phần phổ thông

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty, nay tôi uỷ quyền cho ông (bà).....

Địa chỉ:.....

Số CMND Ngày cấp Nơi cấp:.....

Điện thoại: Fax Email.....

Được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu.

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 2019 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

Người uỷ quyền