

Số: **15**/TB – HĐQT

Hà Nội, ngày **4** tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025
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 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-VVMI triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty như sau:

1. Thời gian: từ 07h30, ngày 21 tháng 03 năm 2020 (thứ Bảy).

2. Địa điểm: Tại văn phòng Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực-VVMI, 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-VVMI.

4. Nội dung Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2015-2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020-2025.
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020-2025.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020-2025.
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
- Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội

5. Cổ đông nhận cổ tức năm 2019 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 2019.

- Thời gian nhận Cổ tức năm 2019: Công ty sẽ thông báo sau khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên nhiệm kỳ 2020-2025.

6. Tài liệu Đại hội:

- Các cổ đông có thể tải tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ 2020-2025 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

