

Số: 40/TB – HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2025

## **THÔNG BÁO**

**V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực -VVMİ**

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

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMİ 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-VVMİ triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau:

**1. Thời gian:** từ 07h30, ngày 21 tháng 4 năm 2025 (thứ Hai).

**2. Địa điểm:** Tại Hội trường tầng 3 - văn phòng Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực-VVMİ, 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-VVMİ đã chốt danh sách tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam đến ngày 17/3/2025.

**4. Nội dung Đại hội:**

1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Giới thiệu chủ tọa đại hội,
3. Thông qua danh sách thư ký.
4. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
5. Thông qua chương trình của đại hội.
6. Thông qua quy chế tổ chức đại hội.
7. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 (một số mục tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (một số mục tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2025-2030).
8. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 (một số mục tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025) và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 (một số mục tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2025-2030).
9. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về: Kết quả kinh doanh của Công ty; báo cáo tài chính năm; báo cáo công tác quản lý, điều hành công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc trong năm 2024 (một số mục tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025) và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 (một số mục tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2025-2030).
10. Thông qua các tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội.

11. Thảo luận, giải đáp kiến nghị và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

12. Thông qua nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

13. Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội

14. Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội và bế mạc đại hội.

**5. Cổ đông nhận cổ tức năm 2024 như sau:**

- Thời gian nhận Cổ tức năm 2024: Công ty sẽ thông báo sau khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- 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 2024.

**6. Tài liệu Đại hội:**

- Các cổ đông có thể tải tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty tại **Website: [www.apluco.vn](http://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 14/4/2025.

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.

**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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thạc Tân**



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

Ngày      tháng 04 năm 2025

**GIẤY XÁC NHẬN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**  
**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 2025 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 11/04/2025 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 04 năm 2025

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**  
**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 2025, 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 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI, được tổ chức vào ngày 21/4/2025 theo thông báo triệu tập họp số: 40/TB-HĐQT ngày 19/03/2025 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 2025 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)



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ  
VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC - VVMI

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



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN DỰ HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

STT	Họ và tên	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
1	TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP	612000	
2	Nguyễn Mạnh Tú	654	
3	Nguyễn Hữu Toàn	4800	
4	Trần Đình Diên	13946	
5	Đặng Thị Quỳnh Trang	2528	
6	Nguyễn Thị Huệ	26290	
7	Lại Trung Minh	800	
8	Lê Thị Hồng Vân	400	
9	Lê Kim Tuyền	400	
10	Lê Thị Thu Huyền	1254	
11	Bùi Thị Chiêu	500	
12	Ngô Ngọc Hà	7010	
13	Ngô Văn Minh	500	
14	Đỗ Văn Dũng	5472	
15	Phạm Văn Huyền	1000	
16	Vũ Thùy Linh	572	
17	Lê Đức Anh	7800	
18	Nguyễn Ngọc Trâm	2000	
19	Trần Ngọc Anh	600	
20	Đinh Thị Thanh Hà	2980	
21	Nguyễn Thị Chỉ	3290	
22	Nguyễn Thị Hà Tĩnh	2200	
23	Phạm Thị Thùy Dương	480	
24	Nguyễn Quách Dân	10000	
25	Cao Thị Thảo	1910	
26	Phùng Thị Lan	2200	
27	Nguyễn Văn Khả	4600	
28	Nguyễn Thị Bích Phượng	1500	
29	Hoàng Mạnh Hà	9382	

STT	Họ và tên	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
30	Lâm Viết Sơn	8128	
31	Lê Văn Hoan	9018	
32	Lê Hồng Đô	3490	
33	Đỗ Thanh Tân	1000	
34	Lê Ngọc Thái	6546	
35	Nguyễn Huy Hoàng	982	
36	Nguyễn Trường Sơn	982	
37	Nguyễn Đăng Lâm	1000	
38	Nguyễn Đức Tám	500	
39	Ngô Bội Doanh	328	
40	Đậu Đình Khánh	3110	
41	Đặng Xuân Kha	500	
42	Nguyễn Thị Kim Oanh	5018	
43	Nguyễn Hoàng Hà	6128	
44	Nguyễn Bá Ba	4064	
45	Lê Xuân Huyền	5018	
46	Lê Đức Sửu	1636	
47	Nguyễn Văn Thảo	3110	
48	Trần Văn Sung	6128	
49	Trần Đăng Dục	1000	
50	Trần Đăng Yên	1000	
51	Bùi Văn Viên	2740	
52	Nguyễn Thị Hiền	700	
53	Phan Thị Phụng	328	
54	Lưu Việt Thắng	654	
55	Nguyễn Mạnh Hùng	30926	
56	Đỗ Huy Hùng	19672	
57	Phạm Công Lộc	23382	
58	Đào Thị Thu Hường	4000	
59	Phạm Quang Khải	19636	
60	Phạm Văn Bảng	3700	
61	Phạm Văn Nhân	7472	
62	Phạm Văn Suất	3472	
63	Phạm Xuân Cường	15000	
64	Nguyễn Quang Ổn	10364	
65	Nguyễn Cảnh Ngọc	8720	
66	Nguyễn Diên Phúc	8128	



STT	Họ và tên	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
67	Nguyễn Huy Phang	9054	
68	Nguyễn Minh Huệ	2836	
69	Nguyễn Minh Tuất	7472	
70	Đặng Hồng Hiếu	7728	
71	Hoàng Thi Miên	4636	
72	Đặng Hoàng Chơn	3000	
73	Nguyễn Thị Nguyên	5000	
74	Nguyễn Thị Thu Trang	480	
75	Nguyễn Trung Đoàn	8000	
76	Nguyễn Văn Minh	982	
77	Lê Thị Năm	572	
78	Nguyễn Đình Cán	4800	
79	Ngô Ngọc Sơn	10000	
80	Ngô Văn Đường	9654	
81	Phạm Xuân Tứ	400	
82	Phạm Xuân Đoán	7200	
83	Thạch Văn Việt	2836	
84	Trương Thị Diễm	25000	
85	Trần Thu Hương	3846	
86	Trần Thị Liễu	3910	
87	Lê Văn Hoàn	4800	
88	Lê Văn Đức	6872	
89	Nguyễn Sơn Lâm	7200	
90	Nguyễn Thế Lưu	7800	
91	Vũ Hồng Anh	7200	
92	Lê Thị Thoi	7472	
93	Vũ Văn Lâm	8728	
94	Đinh Thị Tươi	7800	
95	Đỗ Văn Thường	8454	
96	Đỗ Văn Trào	7200	
97	Đỗ Văn Ứng	8454	
98	Đinh Văn Quyền	4174	
99	Đàm Thi Tuyết	6546	
100	Đàm Thuận Cỏn	8128	
101	Đỗ Thị Thu	6272	
102	Bùi Đình Tân	436	
103	Đặng Văn Xuân	8128	

STT	Họ và tên	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
104	Đỗ Bá Uyên	6872	
105	Vương Quân Hoàng	2541	
106	Đàm Thị Thu Hà	2225	
107	Lê Thị Ngọc Định	100	
108	Nghiêm Phú Kiên Cường	25	
109	Nguyễn Anh Vũ	100	
110	Nguyễn Bình Nam	100	
111	Hồ Lê Quang	100	
112	Đỗ Thanh Tùng	200	
113	Nguyễn Thị Minh Hiền	1	
114	Nguyễn Thị Minh Đức	1	
115	Dương Muôi Muôi	2	
116	Nguyễn Sinh Dũng Thắng	1	
117	Hồ Nữ Khánh Dân	1	
118	Lâm Trường Công	2	
119	Phùng Thị Phú	1	
120	Từ Vĩ Huê	2	
121	Vũ Văn Đăng	1	
122	Đặng Thái Hùng	7	
		<b>1200000</b>	

Hà nội, ngày 19 tháng 03 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thạc Tân**