

-TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC -VVM

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

Số: 40 /TB - HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2017



THÔNG BÁO

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
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 2017 của Công ty như sau:



1. **Thời gian:** từ 08h00, ngày 24 tháng 03 năm 2017.

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 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- Bầu bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị, Ủy viên Ban kiểm soát.
- 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 2016 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 lĩnh tiền tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản (mang theo CMT/Thẻ Căn cước). 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 2016.

- Thời gian nhận Cổ tức năm 2016: Công ty sẽ thông báo sau khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

6. Tài liệu Đại hội:

- Các cổ đông có thể tải tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty tại Website: www.apluco.vn

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]
Đỗ Huy Hùng

