

Số: 26 /TB – HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

1. Thời gian: từ 07h30, ngày 31 tháng 03 năm 2022 (Thứ Năm).

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 đã chốt danh sách tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam đến ngày 18/2/2022.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 Công ty khuyến khích các Quý cổ đông ủy quyền tập trung cho người đại diện tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 những người tham dự Đại hội thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ y tế.

4. Nội dung Đại hội:.

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về: Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty; báo cáo tài chính, báo cáo công tác quản lý điều hành công ty của HĐQT, Giám đốc và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2022.
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Thông qua các tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội
- Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội

5. Cổ đông nhận cổ tức năm 2021 như sau:

- Thời gian nhận Cổ tức năm 2021: Công ty sẽ thông báo sau khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- 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 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, giấy CMT/CCCD, GDKKD đến phòng Kế toán – Thống kê – Tài chính Công ty để nhận tiền cổ tức năm 2021.

6. Tài liệu Đại hội:

- Các cổ đông có thể tải tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty tại **Website: 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 27/3/2022.

Cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo chức minh thư nhân dân/thẻ căn cước công dân (bản gốc), Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để đối chiếu.

Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Huy Hùng