

Số: 27/TB – HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 2023 của Công ty như sau:

1. Thời gian: từ 07h30, ngày 05 tháng 04 năm 2023 (thứ tư).

2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3 - 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.

(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-VVM đã chốt danh sách tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam đến ngày 23/2/2023.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- 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 2023.
- Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 như sau:

- Thời gian nhận Cổ tức năm 2022: Công ty sẽ thông báo sau khi có Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023.

- 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, GĐKKD đến phòng Kế toán – Thống kê – Tài chính Công ty để nhận tiền cổ tức năm 2022.

6. Tài liệu Đại hội:

- Các cổ đông có thể tải tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 31/3/2023.

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, TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓

[Signature]
Đỗ Huy Hùng

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

STT	Họ và tên	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
1	TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP	612000	
2	Đỗ Huy Hùng	19672	
3	Nguyễn Mạnh Tú	654	
4	Nguyễn Hữu Toàn	4800	
5	Trần Đình Diên	13946	
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	Phạm Xuân Đoán	7200	
15	Đỗ Văn Dũng	7672	
16	Đặng Thị Quỳnh Trang	2528	
17	Nguyễn Thị Chỉ	3290	
18	Đinh Thị Thanh Hà	2980	
19	Phạm Thị Thùy Dương	480	
20	Phạm Văn Huyền	1000	
21	Vũ Thùy Linh	572	
22	Lê Đức Anh	7800	
23	Nguyễn Ngọc Trâm	2000	
24	Trần Ngọc Anh	600	
25	Nguyễn Quách Dân	10000	
26	Cao Thị Thảo	1910	
27	Phùng Thị Lan	2200	
28	Nguyễn Thị Bích Phượng	1500	
29	Hoàng Mạnh Hà	9382	
30	Lê Văn Hoan	9018	
31	Lê Hồng Đô	3490	



32	Đỗ Thanh Tân	1000
33	Nguyễn Đăng Lâm	1000
34	Nguyễn Thị Kim Oanh	5018
35	Đặng Xuân Kha	500
36	Nguyễn Đức Tám	500
37	Ngô Bội Doanh	328
38	Lê Ngọc Thái	6546
39	Nguyễn Huy Hoàng	982
40	Nguyễn Trường Sơn	982
41	Phạm Văn Suát	3472
42	Đậu Đình Khánh	3110
43	Nguyễn Thị Hiền	700
44	Nguyễn Hoàng Hà	6128
45	Nguyễn Bá Ba	4064
46	Lê Xuân Huyền	5018
47	Lê Đức Sửu	1636
48	Nguyễn Văn Thảo	3110
49	Trần Văn Sùng	2000
50	Trần Đăng Dục	1000
51	Trần Đăng Yên	1000
52	Bùi Văn Viên	2740
53	Phan Thị Phượng	328
54	Phạm Công Lộc	23382
55	Nguyễn Mạnh Hùng	30926
56	Phạm Quang Khải	19636
57	Nguyễn Quang Ôn	10364
58	Nguyễn Sơn Lâm	7200
59	Nguyễn Thế Lưu	7800
60	Nguyễn Thị Nguyên	5000
61	Nguyễn Thị Thu Trang	480
62	Nguyễn Trung Đoàn	8000
63	Nguyễn Văn Minh	982
64	Nguyễn Đình Cán	4800
65	Ngô Ngọc Sơn	10000
66	Ngô Văn Đường	9654
67	Phạm Văn Bằng	3700
68	Phạm Văn Nhân	7472
69	Phạm Xuân Cường	6872
70	Phạm Xuân Tứ	400
71	Thạch Văn Việt	2836
72	Trương Thị Điềm	25000

0227
PH
KHÍ
T BỊ
VVN
AM -

73	Trần Thu Hương	3846	
74	Trần Thị Liễu	3910	
75	Trần Văn Sùng	4128	
76	Vũ Hồng Anh	7200	
77	Lưu Việt Thắng	654	
78	Nguyễn Cảnh Ngọc	8720	
79	Nguyễn Diên Phúc	8128	
80	Nguyễn Huy Phang	9054	
81	Nguyễn Minh Huệ	2836	✓
82	Nguyễn Minh Tuất	7472	
83	Bùi Thị Nhự	2200	
84	Bùi Đình Tân	436	
85	Hoàng Thi Miên	4636	
86	Lâm Viết Sơn	8128	
87	Lê Thị Năm	572	
88	Lê Thị Thoi	7472	
89	Lê Văn Hoàn	4800	
90	Lê Văn Đức	6872	
91	Vũ Văn Lâm	8728	
92	Đinh Thị Hòa	8128	
93	Đinh Thị Tươi	7800	
94	Đinh Văn Quyền	4174	
95	Đàm Thi Tuyết	6546	
96	Đàm Thuận Cón	8128	
97	Đào Thị Thu Hường	4000	
98	Đặng Hoàng Chon	3000	
99	Đặng Hồng Hiếu	7728	
100	Đặng Văn Xuân	8128	
101	Đỗ Bá Uyên	6872	
102	Đỗ Thị Thu	6272	
103	Đỗ Văn Thường	8454	
104	Đỗ Văn Trào	7200	
105	Đỗ Văn Ứng	8454	
106	Vương Quân Hoàng	5600	
107	Đàm Thị Thu Hà	1300	
108	Hồ Mạnh Toàn	600	
109	Nguyễn Anh Vũ	100	
110	Đào Văn Phong	100	
111	Lê Thị Ngọc Định	100	
112	Đặng Thái Hùng	2	
113	Từ Vĩ Huệ	2	

3810
Y
N
A
LU
P. HF

114	Dương Muôi Muôi	2
115	Nguyễn Thị Minh Hiền	1
116	Nguyễn Thị Minh Đức	1
117	Phùng Thị Phú	1
118	Nguyễn Sinh Dũng Thắng	1
	Tổng cộng	1,200,000

Hà nội, ngày 09 tháng 03 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH ✓



[Handwritten signature]
Đỗ Huy Hùng

