

Số:60/TB – HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường.

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 bất thường năm 2023 của Công ty như sau:

1. Thời gian: từ 08h30, ngày 08 tháng 9 năm 2023 (thứ sáu).

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 09/8/2023.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
- Thông qua tờ trình nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
- Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội

5. 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**

6. 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 29/8/2023.

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 đại diện.

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

7. 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: 0983398190; 024 36982842 (giờ hành chính)

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
THÀNH VIÊN HĐQT**



Nguyễn Mạnh Tú