

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



-----o0o-----

TÀI LIỆU

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2023

HÀ NỘI, THÁNG 9 NĂM 2023

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
(Thời gian: Từ 08 giờ 30 ngày 08 tháng 9 năm 2023)

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông; Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, nhận thẻ biểu quyết.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ông: Lại Trung Minh
3	- Giới thiệu chủ tọa điều hành Đại hội.	Ban tổ chức
4	- Bầu thư ký Đại hội.	Chủ tọa Đại hội
5	- Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông.	Ông: Nguyễn Hữu Toàn
6	- Thông qua quy chế tổ chức đại hội.	Ông: Phạm Công Lộc
7	- Thông qua chương trình đại hội.	Chủ tọa Đại hội
8	<u>Báo cáo các tờ trình</u> - Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT - Tờ trình Thông qua nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	Ông: Nguyễn Mạnh Tú
9	- Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2020 -2025) + Quy chế bầu cử + Bầu ban kiểm phiếu + Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT	Ông: Phạm Công Lộc
10	- Đại hội nghỉ giải lao	
11	- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025. - HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.	Ban kiểm phiếu
12	- Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội.	Ban thư ký, Chủ tọa đại hội
13	- Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa Đại hội

BAN TỔ CHỨC

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP
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

Số: 55/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

“Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC- VVMI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực- VVMI ban hành kèm theo quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 12 tháng 4 năm 2021.

Thực hiện Nghị quyết số:53/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực-VVMI.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực-VVMI gồm các ông (bà) có tên sau đây:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1- Ông Nguyễn Hữu Toàn | Phó giám đốc công ty - Trưởng ban |
| 2- Bà Lê Thị Hồng Vân | PP. Tổ chức hành chính - Ủy viên |
| 3- Bà Phùng Thị Lan | Thành viên BKS công ty - Ủy viên. |

Ban thẩm tra tư cách cổ đông thực hiện quyền và nghĩa vụ theo các nội dung quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực-VVMI.

Điều 2: Thành viên HĐQT, Bộ máy điều hành Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận :

- Như điều 2 (email);
- Lưu thư ký HĐQT, HSĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ VÀ
THIẾT BỊ ÁP LỰC
VVMI
Nguyễn Mạnh Tú

Số:56/QC-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2023

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC-VVMI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59-2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty cổ phần Cơ khí và
Thiết bị áp lực - VVMI ban hành kèm theo quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 12
tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ Nghị quyết số:53/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Hội
đồng quản trị công ty.

Hội đồng quản trị công ty ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2023 của Công ty như sau:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

1. Đối tượng dự họp Đại hội đồng cổ đông là các cổ đông của Công ty. Các
cổ đông của Công ty và các đối tượng tham dự đại hội có trách nhiệm thực hiện
theo các quy định của Quy chế này.

2. Quy chế này quy định thể thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
năm 2023 của Công ty và quyền, nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội.

Điều 2. Quyền của các cổ đông khi tham dự đại hội

1. Các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện
được ủy quyền bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu
biểu quyết;

2. Các cổ đông tham dự Đại hội có quyền tham gia đóng góp ý kiến vào các
báo cáo của Đại hội bằng cách giơ tay và phải được Chủ tọa Đại hội đồng ý. Các ý
kiến tham gia phải đúng trọng tâm của Đại hội, thời lượng phát biểu không quá 5
phút (nếu thời lượng phát biểu quá dài thì phải lập bằng văn bản gửi cho Chủ tọa,
trong thời hạn 5 ngày HĐQT phải trả lời các kiến cho cổ đông bằng văn bản)

3. Những cổ đông không có điều kiện đi dự Đại hội đồng cổ đông bất thường
năm 2023 của Công ty có thể ủy quyền bằng giấy ủy quyền (theo mẫu quy định).

4. Ban tổ chức Đại hội sẽ gửi giấy thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ
đông bất thường năm 2023 của Công ty kèm theo chương trình Đại hội, tài liệu Đại
hội cho các cổ đông tham dự đại hội, đồng thời gửi qua trang thông tin điện tử của
Công ty có tên miền: www.apluco.vn.

5. Các cổ đông khi đến dự đại hội phải mang theo giấy mời họp và giấy tờ
tùy thân (thẻ Căn cước công dân), trình cho ban kiểm tra tư cách cổ đông và được ✓

nhận một thẻ biểu quyết có ghi rõ họ và tên và số cổ phần mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện.

Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đại diện tương ứng với một phiếu biểu quyết (ví dụ thẻ biểu quyết của đại biểu cổ đông được ghi là 50.000 cổ phần, tức là cổ đông đó có 50.000 phiếu biểu quyết).

6. Cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết.

Mỗi một nội dung biểu quyết Chủ tọa phải hỏi ý kiến cổ đông 3 lần:

- Những người đồng ý.
- Những người không đồng ý.
- Những người có ý kiến khác.

7. Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền được đăng ký vào dự ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội; nhưng không có quyền tham gia và biểu quyết về những nội dung đã được Đại hội thông qua trước đó khi cổ đông chưa có mặt (hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng).

Điều 3. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự đại hội

1. Tuân thủ các quy định tại quy chế này.
2. Tôn trọng quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội và tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
3. Tự chịu chi phí đi lại, ăn ở để tham dự Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

1- Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị công ty thành lập, có trách nhiệm:

- Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội.
- Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- Thu và kiểm tra các giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- Phát thẻ biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường dự đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký đại hội

1. Chủ tọa đại hội:

1.1. Chủ tọa đại hội là TV HĐQT công ty được HĐQT chỉ định điều hành.

1.2. Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a. Điều khiển đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.
- b. Quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục của Đại hội hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

c. Có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội.

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

2. Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định hoặc giới thiệu để Đại hội thông qua. Ban Thư ký có nhiệm vụ giúp việc Chủ tọa điều hành đại hội, ghi chép và đọc nghị quyết, biên bản Đại hội. ✓

CHƯƠNG II TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành đại hội

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 7. Trình tự tiến hành đại hội

Đại hội diễn ra theo trình tự và bao gồm các nội dung sau đây:

1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Giới thiệu chủ tọa đại hội,
3. Bầu thư ký đại hội.
4. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
5. Thông qua quy chế tổ chức đại hội
6. Thông qua chương trình của đại hội.
7. Thông qua các tờ trình thuộc thẩm quyền của đại hội.
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT
 - Tờ trình thông qua nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
8. Bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
9. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT
10. Thông qua nghị quyết, biên bản Đại hội và bế mạc đại hội.

CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và là cơ sở pháp lý cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực-VVMI. ✓

Nơi nhận:

- Trình Đại hội cổ đông của Công ty
- Lưu VP, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Nguyễn Mạnh Tú

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV-CTCP
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

Số : 57/QC-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2023

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH 14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực- VVMI ban hành kèm theo quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI tiến hành bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo các nội dung sau đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Điều kiện ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT:

1. Điều kiện ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên HĐQT phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp.

- Không có tiền án tiền sự.

2. Quyền được Đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 10% đến dưới 20% thì được quyền đề cử 1 ứng viên; nếu nắm giữ từ 20% đến dưới 50% thì được đề cử 2 ứng viên; nếu nắm giữ từ trên 50% đến dưới 65% thì được đề cử 3 ứng viên; và nếu nắm giữ từ 65% trở lên thì được đề cử tối đa 5 ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị.

3. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu thay thế:

Căn cứ theo điều lệ công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI thì số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung là 01 thành viên.

Điều 3. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: ✓

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị được sắp xếp theo thứ tự A,B,C theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất có đóng dấu của Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI.

- Mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một (01) "phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT" có ghi số cổ phần mà cổ đông đó sở hữu, được ủy quyền và tổng số phiếu có quyền bầu.

- Trường hợp ghi sai, cổ đông có thể đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác để ghi lại (chỉ đổi khi chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu).

- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

Điều 4. Phương thức bầu cử:

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. (có đính kèm phụ lục hướng dẫn bầu dồn phiếu).

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu được bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT.

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu được bầu cho một, một số ứng cử viên.

Điều 5. Ban kiểm phiếu, Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông;

+ Tiến hành kiểm phiếu;

+ Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả Bầu cử trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. ✓

- Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng tới/hoặc phiếu bị trả lại do cổ đông đổi phiếu.

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số hai người có phiếu ngang nhau.

Điều 7. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu được bầu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu được bầu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỉ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên HĐQT, Danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025;

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

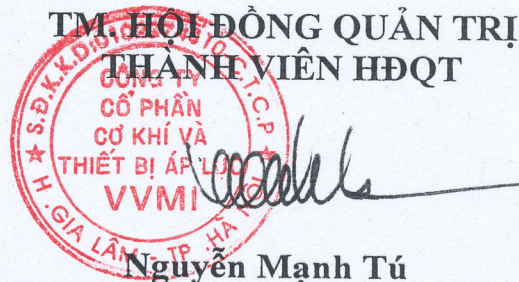
Điều 8. Khiếu nại và xử lý khiếu nại:

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 08 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua. ✓

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty
- Hồ sơ Đại hội
- Lưu VP Công ty



TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP
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

Số: 58/TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2023

TỜ TRÌNH

“Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025”

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực- VVMI ban hành kèm theo quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị.

Căn cứ quyết định số 137/QĐ-HĐQT ngày 03 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI.(Quyết định kèm theo)

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực đối với ông Đỗ Huy Hùng.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét biểu quyết thông qua./✓

Nơi Nhận:

- Trình Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Mạnh Tú

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 137 /QĐ – HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty
cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực -VVMI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-HĐQT ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi) Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP;

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 22 tháng 2 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc ban hành Quy chế quản lý người đại diện của Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 132 /NQ-HĐQT ngày 30/6 /2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI như sau:

1. Ông Đỗ Huy Hùng - Trưởng phòng Quản lý vốn - Kiểm soát nội bộ Tổng công ty thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI, thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI.

2. Cử ông Nguyễn Thạc Tân – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty làm Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị và ứng cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI.

Điều 2. Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tại Công ty cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI có trách nhiệm triển khai thủ tục thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI như nội dung ghi tại Điều 1 quyết định này theo quy định tại điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.



Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty, Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. *Mark*

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS TCT(e)
- TGĐ TCT (e)
- Như điều 3 (e);
- CTCP CK&TBAL;
- Ô Tấn – Thư ký TCT (e);
- Lưu: VP, HĐQT, TCNS (3b)

sl

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG
CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP MỎ
VIỆT BẮC
TKV - CTCP
[Signature]
Lê Quang Bình

00015-C.T.C.P
CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP MỎ
VIỆT BẮC
TKV - CTCP
HÀ NỘI - T.P. HÀ NỘI

THÔNG TIN

ỨNG VIÊN ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhiệm kỳ 2020-2025)

I. Thông tin chung

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Thạc Tân
2/ Giới tính: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh: 02/10/1970
4/ Nơi sinh: Thái Nguyên
5/ Quê quán: Xuân Lâm – Nam Đàn – Nghệ An
6/ Quốc tịch: Việt Nam
7/ Dân tộc: Kinh
8/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 019070000393
Ngày cấp : 14/08/2022. Nơi cấp Cục CS QLHC về TTXH Bộ Công An
9/ Địa chỉ thường trú: Tổ 19, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
10/ Số điện thoại: 0912386486
11/ Địa chỉ email: Tannt@cmv.vn
12/ Trình độ văn hóa: 12/12
13/ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện khí hóa xí nghiệp

II. Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 4/1991 – 4/1993	Mỏ Than Khánh Hòa	Công nhân lao động làm lớp
5/1993 đến 12/1998	Mỏ Than Khánh Hòa	Nhân viên Phòng cơ điện
01/1999 đến 06/2001	Mỏ Than Khánh Hòa	Phó trưởng phòng Cơ điện
07/2001 đến 01/2004	Xí nghiệp Than Khánh Hòa	Phó trưởng phòng Cơ điện
02/2004 đến 9/2006	Xí nghiệp Than Khánh Hòa	Trưởng phòng Cơ điện
10/2006 đến 3/2009	Công ty TNHH MTV Than Khánh Hòa	Trưởng phòng Cơ điện
4/2009 đến 2/2014	Công ty TNHH MTV Than Khánh Hòa	Phó Giám đốc
3/2014 đến 6/2014	Công ty Than Khánh Hòa VVMI	Phó Giám đốc

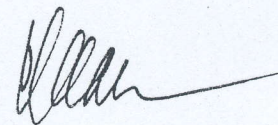
Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
7/2014 đến 4/2015	Tổng Công ty Công Nghiệp Mỏ Việt Bắc	Phó Trưởng phòng cơ điện
4/2015 đến 2/2016	Công ty than Khánh Hòa-VVMI	Trưởng phòng cơ điện
Từ 03/2016 đến 5/2021	Công ty than Khánh Hòa-VVMI	Phó Giám đốc
Từ 06/2021 đến 11/4/2022	Tổng công ty CN Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	Trưởng Phòng An toàn bảo vệ
Từ 4/2022 đến nay	Tổng công ty CN Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	Phó Tổng Giám đốc TCT

- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Không
- Chức vụ tại các tổ chức khác: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CN Mỏ Việt Bắc TKV- CTCP
- Tổng số cổ phần nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch. Trong đó:
 - + Số cổ phần sở hữu cá nhân: 0
 - + Số cổ phần được Ủy quyền: 612.000 CP
- Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch: 0
- Các khoản nợ đối với công ty: 0

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày 31 tháng 07 năm 2023

Người khai



Nguyễn Thạc Tân

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV-CTCP
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

Số: /NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày tháng 09 năm 2023

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
của Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC - VVMI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI ban hành theo quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 12/04/2021.

Căn cứ vào nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI, ngày 08 tháng 9 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các ông (bà) có tên sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ông
2	Ông

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Chỉ đạo bộ máy điều hành, tìm mọi biện pháp để chỉ đạo điều hành hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng thường niên năm 2023 thông qua.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty triển khai thực hiện nội dung nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ công ty và tuân thủ các quy định, quy chế và pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Nơi nhận:

- B/c UB chứng khoán Nhà nước;
- B/c Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- HĐQT, BKS, bộ máy điều hành công ty;
- Báo cáo Tổng công ty CNM Việt Bắc;
- Các cổ đông công ty;
- Website công ty
- Lưu HĐQT, HSDH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nguyễn Mạnh Tú

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV -CTCP
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

Số: /BB-ĐHCĐ

Hà nội, ngày tháng 9 năm 2023

**DỰ THẢO BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC-VVMI**

Thực hiện nghị quyết số 53/NQ- HĐQT ngày 18 tháng 07 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Hôm nay ngày 08 tháng 9 năm 2023 tại Hội trường Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực-VVMI, vào hồi 08 giờ 30 phút Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được tổ chức trọng thể.

I/- Thành phần tham dự đại hội gồm có:

Là các ông, bà là thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát Công ty và vị cổ đông của công ty, sở hữu và đại diện cho cổ phần/1 200 000 cổ phần, bằng % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Có danh sách các cổ đông tham dự Đại hội kèm theo biên bản này)

- **Chủ trì đại hội:** Ông Nguyễn Mạnh Tú - Thành viên HĐQT Công ty.
- **Thư ký đại hội:** Ông Lại Trung Minh - Thư ký Công ty

II/- Nội dung Đại hội

Sau lễ chào Cờ, khai mạc; giới thiệu thành phần tham dự Đại hội; Đại hội đã tiến hành làm việc:

1. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, chương trình Đại hội:

- Vào hồi 08h15 Đại hội được nghe Ông Nguyễn Hữu Toàn – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và công bố có vị cổ đông có mặt đủ tư cách tham dự Đại hội. Những cổ đông có mặt sở hữu và đại diện cho cổ phần/1 200 000 cổ phần, bằng % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty do ông Phạm Công Lộc trình bày với số phiếu biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty do ông Nguyễn Mạnh Tú – Thành viên HĐQT – chủ tọa Đại hội trình bày với số phiếu biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực-VVMI, căn cứ vào số đại biểu cổ đông nắm giữ

cổ phần có mặt dự đại hội; Đại hội đồng cổ bất thường năm 2023 của Công ty đã đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Đại hội đã nghe và thông qua các tờ trình sau:

Sau khi nghe ông Nguyễn Mạnh Tú báo cáo các tờ trình Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình sau:

1.1 Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đỗ Huy Hùng

1.2 Tờ trình thông qua nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông	
2	Bà.....	

Có vị cổ đông biểu quyết thông qua với tổng số phiếu là cổ phần, đạt tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi nghe Ông Phạm Công Lộc – Thành viên HĐQT đọc quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Có vị cổ đông biểu quyết thông qua với tổng số phiếu là cổ phần, đạt tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua danh sách ban kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Phạm Văn Huyền	Trưởng ban
2	Bà Phùng Thị Lan	Thành viên
3	Ông Nguyễn Đăng Lâm	Thành viên

Có vị cổ đông biểu quyết thông qua với tổng số phiếu là cổ phần, đạt tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu, thu phiếu và kiểm phiếu theo đúng quy định:

Tổng số phiếu phát ra:.....

Tổng số phiếu thu về:.....

Số phiếu hợp lệ:.....

Số phiếu không hợp lệ:.....

6. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

Đại hội đã nghe ông: Phạm Văn Huyền - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử, cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Bà
2	Ông

- Căn cứ kết quả bầu cử, các ông (bà) có tên sau trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI, nhiệm kỳ 2020 – 2025:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ông

7. Thông qua nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Chỉ đạo bộ máy điều hành, tìm mọi biện pháp để chỉ đạo điều hành hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng thường niên năm 2023 thông qua.

Đại hội đã nhất trí tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với tổng số phiếu là cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này đã được đọc trước đại hội và tất cả các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút ngày tháng 9 năm 2023.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Lại Trung Minh

Nguyễn Mạnh Tú

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC – VVMI

PHIẾU BẦU
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

- Họ và tên cổ đông: Nguyễn Văn A
- Số cổ phần sở hữu và đại diện: 612 000 cổ phần
- Tổng số cổ phần được bầu: 612 000 cổ phần

2. Phân bầu cử:

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu
1	Trần Văn D	
	Tổng cộng	

CỔ ĐÔNG KÝ TÊN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC – VVMI

PHIẾU BẦU
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

- Họ và tên cổ đông: Nguyễn Văn B
- Số cổ phần sở hữu và đại diện: 19 672 cổ phần
- Tổng số cổ phần được bầu: 19 672 cổ phần

2. Phân bầu cử:

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu
1	Trần Văn D	
	Tổng cộng	

CỔ ĐÔNG KÝ TÊN

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

**THẺ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

Họ và tên cổ đông: **Nguyễn Văn A**

Tổng số cổ phần sở hữu:

Tổng cổ phần đại diện theo ủy quyền: **612 000 cổ phần**

Tổng số phiếu biểu quyết: 612 000

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

**THẺ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

Họ và tên cổ đông: **Nguyễn Văn B**

Tổng số cổ phần sở hữu:

Tổng cổ phần đại diện theo ủy quyền: **19 672 cổ phần**

Không

Tổng số phiếu biểu quyết: 19 672