



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Thời gian: Từ 07 giờ 30 ngày 29 tháng 3 năm 2024)

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 và giới thiệu chủ trì đại hội.	Ông: Lại Trung Minh
3	- Giới thiệu ban thư ký.	Chủ tọa Đại hội
4	- Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông.	Ông: Nguyễn Hữu Toàn
5	- Thông qua quy chế đại hội.	Ông: Phạm Công Lộc
6	- Thông qua chương trình đại hội.	Chủ tọa Đại hội
7	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.	Ông: Nguyễn Mạnh Tú
8	- Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.	Ông: Nguyễn Thạc Tân
9	- 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 năm 2023. Kế hoạch hoạt động năm 2024.	Bà: Nguyễn Thị Hồng Nhung
10	<u>- Báo cáo các tờ trình :</u> + Tờ trình xin phê duyệt Báo cáo quyết toán tài chính năm 2023. + Tờ trình xin phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2023. + Tờ trình xin phê duyệt quyết toán thù lao năm 2023 và mức chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2024. + Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc công ty ký các hợp đồng cung cấp hàng hóa, sửa chữa thiết bị với các đơn vị trong Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV và các công ty công trực thuộc TKV với giá trị >35% tổng giá trị tài sản của Công ty. + Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị	Bà Đặng Thị Quỳnh Trang Bà Đặng Thị Quỳnh Trang Bà Đặng Thị Quỳnh Trang Ông Nguyễn Thạc Tân Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung

	kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. + Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 (+) Kế hoạch SXKD năm 2024; (+) Kế hoạch Đầu tư năm 2024; (+) Kế hoạch tuyển dụng Lao động năm 2024; (+) Kế hoạch trả cổ tức năm 2024; + Tờ trình miễn nhiệm Thành viên BKS; + tờ trình thông qua nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025;	Ông Nguyễn Mạnh Tú Ông Nguyễn Thạc Tân
11	- Bầu cử bổ sung thành viên BKS (nhiệm kỳ 2020 -2025) + Quy chế bầu cử + Bầu ban kiểm phiếu + Bầu cử bổ sung Thành viên ban kiểm soát	Ông Phạm Công Lộc Ông Phạm Công Lộc Ban kiểm phiếu
12	- Đại hội nghỉ giải lao	
13	- Thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 và các tờ trình.	Chủ tọa Đại hội điều hành
14	- Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình	Chủ tọa Đại hội
15	- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.	Ban kiểm phiếu
16	- Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội.	Thư ký, Chủ tọa đại hội
17	- Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa Đại hội
18	- Mời cổ đông dự Đại hội dự tiệc	

BAN TỔ CHỨC

Số: 33/QC-ĐHCD

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024, NHIỆM KỲ 2020-2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC - VVMI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, thông qua ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI (sửa đổi) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua ngày 12/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 theo các nội dung sau:

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 bầu bổ sung vào thành viên BKS:

1. Điều kiện ứng cử, đề cử vào thành viên Ban kiểm soát:

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

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty;
- Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp.

2. Quyền được Đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào BKS.

Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:

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 50% thì được quyền đề cử 1 ứng viên; nếu nắm giữ từ 50% đến dưới 65% thì được đề cử 2 ứng viên; từ 65% trở lên thì được đề cử tối đa 3 ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát.

3. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS là: 01 thành viên

Điều 3: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

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

Danh sách ứng cử viên bầu vào BKS Công ty được 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 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 BKS (có ghi 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 phiếu khi chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu);

- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho 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 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 bầu bổ sung thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức 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 BKS.

- Cổ đông có thể bầu hết hoặc một phần tổng số phiếu được bầu cho 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 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 BKS.

- 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 bầu bổ sung thành viên BKS khi đạt từ 50% trở lên tổng số phiếu được bầu của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp ứng cử viên không đạt số phiếu bầu từ 50% trở lên tổng số phiếu được bầu của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thì Đại hội đồng cổ đông quyết định có bầu lại hay không, nếu Đại hội đồng cổ đông không quyết định được thì chủ tọa Đại hội quyết định.

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 tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên BKS, danh sách trúng cử thành viên bầu thành viên BKS 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.

Điều 9: Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty.

Quy chế này gồm 09 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;
- Lưu VT, HSDH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thạc Tân

HƯỚNG DẪN BẦU CỬ BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường năm 2024 Công ty Cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI ban hành hướng dẫn bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát như sau:

Việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát). Các cổ đông dự họp được phát phiếu bầu có in sẵn danh sách ứng cử; đề cử; Tên cổ đông và số cổ phần mà cổ đông đăng ký sở hữu và đại diện theo ủy quyền, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI.

1. Phương thức bầu cử:

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. (ví dụ: cổ đông có 1000 cổ phần sẽ được nhân 2 ứng viên = 2000 phiếu bầu, cổ đông có thể bỏ hết cả 2000 phiếu cho 01 ứng viên hoặc chia đều cho cả 02 ứng viên nhưng phải đảm bảo số lượng phiếu bầu không quá 2000 phiếu bầu). Tuy nhiên tại Đại hội này chúng ta chỉ bầu 01 thành viên BKS và số người ứng cử, đề cử là 01 người nên số phiếu bầu của mỗi cổ đông sở hữu và đại diện sẽ bằng đúng số cổ phần sở hữu và được đại diện.

2. Tính hợp lệ của các phiếu bầu cử:

Phiếu hợp lệ:

- Các phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu do ban tổ chức phát ra và chỉ bầu cho người có tên trong danh sách đã được Đại hội thông qua. Là phiếu bầu mà tổng số cổ phần được bầu không lớn hơn số cổ phần mà cổ đông đăng ký sở hữu và đại diện theo ủy quyền ghi trên phiếu bầu.

Phiếu không hợp lệ:

- Các phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu bầu ghi thêm tên người ngoài danh sách bầu cử; các phiếu có ghi chép các nội dung ngoài nội dung phiếu bầu; phiếu bầu vượt số cổ phần được bầu được in tại phiếu bầu.

3. Nguyên tắc bỏ kiểm phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được tiến hành sau khi phát phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành công khai, giá trị các phiếu bầu được tính bằng số cổ phần đăng ký sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền ghi trên các phiếu bầu của từng cổ đông mà người đó đại diện.

4. Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử bầu bổ sung thành viên BKS khi đạt từ 50% trở lên tổng số phiếu được bầu của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp ứng cử viên không đạt số phiếu bầu từ 50% trở lên tổng số phiếu được bầu của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thì Đại hội đồng cổ đông quyết định có bầu lại hay không, nếu Đại hội đồng cổ đông không quyết định được thì chủ tọa Đại hội quyết định.

Ngày 29 tháng 3 năm 2024
BAN KIỂM PHIẾU

Số: 34/TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

“Về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025”

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 của Hội đồng quản trị.

Căn cứ quyết định số 057/QĐ-HĐQT ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP về việc thay đổi người đại diện 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 Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực đối với bà Phạm Thị Thúy Nga.

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
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thạc Tân

Số:35/TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

“Về việc bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025”

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 của Hội đồng quản trị.

Căn cứ quyết định số 057/QĐ-HĐQT ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP về việc thay đổi người đại diện 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 danh sách ứng viên để bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty như sau:

1. Bà Vũ Diệp Anh – Chuyên viên phòng Kế toán thống kê tài chính - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP - (Thông tin ứng viên kèm theo)

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
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thạc Tân

THÔNG TIN
ỨNG VIÊN ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(Nhiệm kỳ 2020-2025)

I. Thông tin chung

- 1/ Họ và tên: Vũ Diệp Anh
2/ Giới tính: Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh: 03/08/1986
4/ Nơi sinh: Hà Nội
5/ Quê quán: Xã Thanh Tùng, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương.
6/ Quốc tịch: Việt Nam
7/ Dân tộc: Kinh
8/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 001186021061
Ngày cấp: 24/4/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
9/ Địa chỉ thường trú: Chung cư Nàng Hương, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội.
10/ Số điện: 0916.693.886
11/ Địa chỉ email: diepanhkttc@gmail.com
12/ Trình độ văn hóa: 12/12
13/ Trình độ chuyên môn: - Kỹ sư ngành Kế toán doanh nghiệp (Chính quy)
- Cử nhân Tiếng Anh (Tại chức)

II. Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
08/2009 – 10/2022	Công ty CP xuất nhập khẩu than - Vinacomin	Chuyên viên phòng Kế toán tài chính
02/2023 – 6/2023	Công ty CP sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI	Chuyên viên phòng Kế toán thống kê tài chính
07/2023 – đến nay	Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	Chuyên viên phòng Kế toán thống kê tài chính

- Chức vụ hiện nay tại Công ty: không
- Chức vụ tại các tổ chức khác: Chuyên viên phòng Kế toán thống kê tài chính – Tổng Công ty Công nghiệp 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: 0
- Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch:
- Các khoản nợ đối với công ty: Không có

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2024

Người khai



Vũ Diệp Anh

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

Số: 0 5 7 /QĐ - HĐQT

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi Người đại diện 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 0 4 5 /NQ-HĐQT ngày 11/3/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi Người đại diện của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI như sau:

1. Bà Phạm Thị Thúy Nga - Chuyên viên phòng Kế toán thống kê tài chính Tổng công ty thôi làm Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI, thôi tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI.

2. Cử bà Vũ Diệp Anh, chuyên viên phòng Kế toán thống kê tài chính Tổng công ty làm Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI, giới thiệu tham gia Ban Kiểm soát và ứng cử thành viên Ban Kiểm soát tại 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 của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tham gia Ban Kiểm soát 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./.

Nơi nhận:

- HĐQT, TGĐ Tcty (e-copy)
- PTGD, KTT, BKS Tcty (e-copy)
- Như điều 3 (e-copy);
- CTCP CK&TBAL;
- Phòng QLV-KSNB(e);
- Lưu: VP; HĐQT; TCNS (3b)

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Lê Quang Bình





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC - VVMI

PHIẾU BẦU
BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

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. Phần bầu cử:

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu
1	Vũ Diệp Anh	
	Tổng cộng	

CỔ ĐÔNG KÝ TÊN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC - VVMI

PHIẾU BẦU
BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

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

2. Phần bầu cử:

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu
1	Vũ Diệp Anh	
	Tổng cộng	

CỔ ĐÔNG KÝ TÊN