

Số: 55/TB – HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v: bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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.

Ngày 24/3/2026 Hội đồng quản trị công ty đã ban hành thông báo số 40/TB-HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Ngày 26/3/2026 Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP đã ban hành Quyết định số 82/QĐ-HĐQT về việc thay đổi Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVM. Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực xin bổ sung tài liệu vào chương trình họp như sau:

1. Bổ sung các mục sau:

- Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ công ty do cập nhật Địa chỉ mới của công ty sau khi sáp nhập địa giới hành chính; Cập nhật tên ngành và mã ngành kinh doanh.
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.
- Tờ trình nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030
(tài liệu kèm theo)

2. Nội dung chương trình, tài liệu Đại hội

- Giữ nguyên theo thông báo số 40/TB-HĐQT ngày 24/3/2026
- Các cổ đông có thể tải tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty tại **Website: www.apluco.vn**

3. 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 – VVM (số 506 đường Hà Huy Tập, xã Phù Đổng, Thành phố 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.



Trần Đình Diên

Số: 41/TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

“Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030”

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 082/QĐ-HĐQT ngày 26 tháng 3 năm 2026 của Hội
đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP về việc thay
đổi Người đại diện phần vốn và Người đại diện của Tổng công ty tham gia Hội
đồng quản trị 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 Nguyễn Thạc Tân.

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 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhiệm kỳ 2025-2030)

I. Thông tin chung

- 1/ Họ và tên: Lê Danh Thắng
2/ Giới tính: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh: ngày 23 tháng 10 năm 1967
4/ Nơi sinh: Xã Quân Chu, tỉnh Thái Nguyên
5/ Quê quán: Phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên
6/ Quốc tịch: Việt Nam
7/ Dân tộc: Kinh
8/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 019067007979
Ngày cấp: 02/6/2025 Nơi cấp: Bộ Công an
9/ Địa chỉ thường trú: Tổ 83, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên
10/ Số điện: 0986898407
11/ Địa chỉ email: thangctq@gmail.com
12/ Trình độ văn hóa: 10/10
13/ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí; Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp.

II. Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 5/1991 đến 2/1996	Công ty CP chè Quân Chu	CB kỹ thuật
Từ 3/1996 đến 2/1999	Công ty CP xi măng La Hiên	CB kỹ thuật
Từ 3/1999 đến 02/2004	Công ty CP xi măng La Hiên	Phó Quản đốc PX Liệu sống
Từ 3/2004 đến 11/2004	Công ty CP xi măng La Hiên	Phó phòng Kỹ thuật An toàn
Từ 12/2004 đến 02/2008	Công ty CP xi măng La Hiên	Trưởng phòng kỹ thuật An toàn

Từ 3/2008 đến 3/2011	Công ty CP xi măng La Hiên	Quản đốc PX Thành phẩm
Từ 4/2011 đến 5/2011	Công ty CP xi măng Tân Quang	Phó phòng Kế hoạch vật tư
Từ 6/2011 đến 9/2011	Công ty CP xi măng Tân Quang	Trưởng phòng Kế hoạch vật tư
Từ 10/2011 đến 12/2015	Công ty CP xi măng Tân Quang	Phó giám đốc
Từ tháng 01/2016 đến 31/12/2025	Công ty CP xi măng Tân Quang	Giám đốc
Từ 01/2026 đến nay	Cơ quan Tổng cty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	Trưởng phòng Quản lý vốn và kiểm soát nội bộ

- Chức vụ hiện nay tại Công ty: *không*
 - Chức vụ tại các tổ chức khác: Trưởng phòng Quản lý vốn và kiểm soát nội bộ - 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: *không*
 - + Số cổ phần được Ủy quyền: *không*
 - Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch: Số cổ phần nắm giữ của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tại tổ chức đăng ký giao dịch là 612.000 cổ phần.
 - Các khoản nợ đối với công ty: *không*
- 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 26 tháng 3 năm 2026

Người khai



Lê Danh Thắng

Số: 54/TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

“Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty do cập nhật địa chỉ mới; điều chỉnh, cập nhật tên ngành và mã ngành kinh doanh”

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 15/11/2025, thay thế Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018).

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 12/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT ngày 08/04/2026 của Hội đồng quản trị công ty về việc thông qua cập nhật địa chỉ công ty; điều chỉnh, cập nhật tên ngành và mã ngành kinh doanh.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua cập nhật địa chỉ; điều chỉnh, cập nhật tên ngành và mã ngành kinh doanh của Công ty như sau:

1. Cập nhật địa chỉ theo địa danh mới

- Số nhà 506 đường Hà Huy Tập, xã Phù Đổng, Thành phố Hà Nội

2. điều chỉnh cập nhật tên ngành và mã ngành kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: - Bán buôn xi măng; - Mua bán các sản phẩm cơ khí;	4673 (Chính)
2	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, lúa) và động vật sống Chi tiết: - Buôn bán hoa và cây	4620
3	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa Chi tiết: Trồng hoa, cây cảnh	0118
4	- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
5	- Lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp	3320

6	Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp Chi tiết: - Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp, cầu trục, cổng trục, tời các loại	2816
7	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây lắp đường dây và trạm điện đến 35KV; - Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng;	4299
8	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu: Chi tiết: - Chế tạo, lắp đặt băng tải, nhà thép tiền chế và hàng kết cấu phi tiêu chuẩn. - Chế tạo thiết bị áp lực	3290
9	- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
10	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện Chi tiết: - Sửa chữa, hiệu chỉnh điện và thiết bị phòng nổ	3314
11	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị khác - Sửa chữa thiết bị thủy lực, thiết bị khai thác, thiết bị vận tải; - Sửa chữa và lắp đặt thiết bị áp lực;	3319
12	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh vật tư, thiết bị, phụ tùng, hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống	4679
13	Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: Xây dựng các công trình dân dụng	4102
14	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu: Chi tiết: - Tư vấn đầu tư các công trình về thiết bị áp lực và cơ khí	6619
15	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu: Chi tiết: - Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, phụ tùng, hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh	8299

Sau khi cập nhật, điều chỉnh theo hệ thống ngành kinh tế mới, tổng số ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty không thay đổi.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét biểu quyết thông qua sửa đổi khoản 6 Điều 2 và khoản 1 Điều 4 Điều lệ công ty./.

Nơi nhận:

- Trình ĐHCĐ thường niên năm 2026;
- Lưu VT, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thạc Tân

Số: 56/TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

*“Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2025-2030”*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 106/QĐ-CMV ngày 10 tháng 4 năm 2026 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 tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI nhiệm kỳ 2025-2030. (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, Ban kiểm soát của Công ty như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông
Nguyễn Mạnh Tú.
- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ
khí và Thiết bị áp lực – VVMI nhiệm kỳ 2025-2030 đối với bà Vũ Diệp
Anh.

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: 57/TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

*“Về việc thông qua nhân sự bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030”*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 106/QĐ-HĐQT ngày 10 tháng 4 năm 2026 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 tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI nhiệm kỳ 2025-2030. (Quyết
định kèm theo)

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên
để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
của Công ty như sau:

1. Ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đơn vị công tác
1	Trần Ngọc Anh	Phó Giám đốc	Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI

2. Ứng viên bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đơn vị công tác
1	Bùi Thị Thúy Hà	Chuyên viên phòng KT-TK-TC	Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP

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 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(Nhiệm kỳ 2025-2030)

I. Thông tin chung

- 1/ Họ và tên: **Bùi Thị Thuý Hà**
2/ Giới tính: **Nữ**
3/ Ngày tháng năm sinh: **08/02/1977**
4/ Nơi sinh: **Phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ**
5/ Quê quán: **Xã Đông Quan, tỉnh Hưng Yên**
6/ Quốc tịch: **Việt Nam**
7/ Dân tộc: **Kinh**
8/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): **026177005009**
Ngày cấp: **25/4/2021** Nơi cấp: **Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội**
9/ Địa chỉ thường trú: **Số 8, ngách 43/6 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Đình, Thành phố Hà Nội.**
10/ Số điện: **0989083923**
11/ Địa chỉ email: **laihaminhchau@gmail.com**
12/ Trình độ văn hóa: **12/12**
13/ Trình độ chuyên môn: **Cử nhân kế toán**

II. Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ T07/1999 đến T12/2003	Bảo hiểm y tế ngành Than	Chuyên viên
Từ T01/2004 đến T05/2005	Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai – BHXH thành phố Hà Nội	Chuyên viên
Từ T6/2005 đến nay	Công ty than Nội địa (nay là Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP)	Chuyên viên kế toán

- Chức vụ hiện nay tại Công ty: không

- Chức vụ tại các tổ chức khác: Chuyên viên kế toán Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP; kiểm soát viên Công ty CP Vật liệu xây dựng & kinh doanh tổng hợp - VVMI

- Tổng số cổ phần nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch. Trong đó:

+ Số cổ phần sở hữu cá nhân: không

+ Số cổ phần được Ủy quyền: không

- Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch: không

- Các khoản nợ đối với công ty: không

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 02 tháng 4 năm 2026

Người khai



Bùi Thị Thuý Hà

THÔNG TIN
ỨNG VIÊN ĐỀ CỬ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhiệm kỳ 2025-2030)

I. Thông tin chung

1/ Họ và tên: Trần Ngọc Anh

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 27/03/1982

4/ Nơi sinh: Tổ dân phố Bính Hạ, Phường Đồng Nguyên, Tỉnh Bắc Ninh

5/ Quê quán: Tổ dân phố Bính Hạ, Phường Đồng Nguyên, Tỉnh Bắc Ninh

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 027082003396

Ngày cấp: 25/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

9/ Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố Bính Hạ, Phường Đồng Nguyên, Tỉnh Bắc Ninh

10/ Số điện: 0966652999

11/ Địa chỉ email: trananh270382@gmail.com

12/ Trình độ văn hóa: 12/12

13/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân

II. Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
04/2006 - 04/2008	Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực -VVMI	Cán bộ kỹ thuật
05/2008 - 12/2008	nt	Quản đốc PX Phụ kiện hâm lò
01/2009 - 05/2011	nt	PT.Phòng Kỹ thuật cơ điện
06/2011 - 05/2014	nt	Phó quản đốc PX Cơ khí
06/2014 - 09/2014	nt	PT.Phòng Thị trường
10/2014 - 08/2016	nt	PT.Phòng Kỹ thuật cơ điện
09/2016 - 05/2021	nt	PT.Phòng KT-CĐ-AT-MT
06/2021- 10/2025	nt	Trưởng phòng KT-CĐ-AT-MT
11/2025 đến nay	nt	Phó giám đốc Công ty

- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó giám đốc Công ty
- Chức vụ tại các tổ chức khác:
- Tổng số cổ phần nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch. Trong đó:
 - + Số cổ phần sở hữu cá nhân: 600
 - + Số cổ phần được Ủy quyền:
- 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:

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 30 tháng 3 năm 2026
Người khai



Trần Ngọc Anh