

Hà nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018

SỐ 030/ CBTT - VTTB

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCKHN**



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

* Tên tổ chức: Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.
* Mã chứng khoán: TB8
* Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 12 thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – Thành phố Hà Nội.

* Điện thoại: 043 8833247

* Fax: 043 9689871

* Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Đức Khiêm

Chức vụ: Giám đốc Công ty.

Loại thông tin công bố: Định kỳ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018(có tài liệu kèm theo)

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

Lý do: Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/03/2018 tại đường dẫn: <http://www.vttbvietsac-vvmi.com.vn>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- * Báo cáo của Hội đồng quản trị
- * Báo cáo của Giám đốc Công ty
- * Báo cáo của Ban kiểm soát
- * Tờ trình chi trả thù lao HĐQT
- * Tờ trình phê duyệt kết quả SXKD và báo cáo tài chính năm 2017
- * Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
- * Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán
- * Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- * Tờ trình sửa đổi điều lệ
- * Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Đức Khiêm

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT TƯ THIẾT BỊ - VVMI**

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	7h00 – 7h30	Đón tiếp đại biểu và quý cổ đông. CĐ đăng ký tham dự đại hội với ban KTTCCĐ, nhận thẻ biểu quyết	Ban KT tư cách cổ đông
2	7h30 – 8h00	- Chào cờ tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu.	Ông: Ngô Minh Vinh
		- Giới thiệu Chủ tọa lên điều hành Đại hội	Ông: Ngô Minh Vinh
		- Chủ tọa Đại hội cử ban thư ký Đại hội	Ông: Đồng Quang Lực
		- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ông: Tô Toàn Thắng
		- Thông qua chương trình Đại hội	Ông: Đồng Quang lực
		- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018	Bà: Nguyễn Hồng Hạnh
3	8h00 – 8h20	Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2018	Ông: Phạm Đức Khiêm
4	8h20 – 8h40	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.	Ông: Đồng Quang lực
5	8h40 – 9h00	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.	Bà: Lê Thị Hồng Cẩm
6	9h00 – 9h15	Tờ trình xin phê duyệt kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.	Ông: Phạm Đình Tuấn
7	9h15 – 9h20	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017	Ông: Phạm Đình Tuấn
8	9h20 – 9h40	Thảo luận	Chủ tọa ĐH điều hành
9	9h40 – 9h50	Tờ trình thông qua chỉ trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018	Ông: Phạm Đình Tuấn
10	9h25 – 9h40	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty	Bà: Nguyễn Hồng Hạnh
11	9h40 – 9h55	Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	Bà: Nguyễn Hồng Hạnh
12	9h55 – 10h10	Tờ trình xin sửa đổi một số nội dung trong điều lệ Công ty	Bà: Nguyễn Hồng Hạnh
13	10h10 – 10h15	Đơn xin thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị	Ông: Phạm Đình Tuấn
14	10h15 – 10h20	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS công ty(Công bố quyết định cử nhân sự của TCT, bầu Ban kiểm phiếu, mời Ban kiểm phiếu làm việc)	Bà: Nguyễn Hồng Hạnh
15	10h20 – 10h35	Đại hội giải lao	
16	10h35 – 11h00	Đại diện Lãnh đạo Tổng công ty phát biểu ý kiến chỉ đạo.	Lãnh đạo Tổng công ty
17	11h00 – 11h05	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty	Ban kiểm phiếu
18	11h05 – 11h20	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội, biểu quyết thông qua.	Ban thư ký Đại hội
19	11h20	Bế mạc Đại hội	Ông: Đỗ Huy Hùng

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI