

Số: **0030** -/QĐ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2015.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của  
Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí.**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ban hành ngày 29/11/2005;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí;  
Căn cứ Nghị quyết số 0027/NQ/MTB-HĐQT ngày 02/4/2015 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí;  
Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 08/4/2015,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO):

- Thời gian: vào lúc 08h00' ngày 24/4/2015;
- Địa điểm: Hội trường tầng 27, Tòa nhà CEO - Lô HH2 - khu đô thị mới Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội;
- Cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội theo danh sách chốt cổ đông vào lúc 17h00' ngày 06/4/2015;
- Nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của PVMACHINO:
  - + Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2015;
  - + Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ I (2010 - 2015) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ II (2015 - 2020) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;
  - + Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2014, giai đoạn 2010 - 2015 và triển khai kế hoạch năm 2015, phương hướng giai đoạn 2015 - 2020;
  - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010 - 2015;
  - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014;
  - + Tờ trình quyết toán thù lao/tiền lương của HĐQT, BKS năm 2014 và phương án chi trả thù lao/tiền lương của HĐQT, BKS năm 2015;
  - + Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
  - + Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
  - + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

- + Tờ trình về việc chấp thuận bầu thành viên Hội đồng quản trị;
- + Quy định về tham gia ứng cử và đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2015 - 2020);
- + Quy chế bầu cử và tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2015 – 2020).

**Điều 2.** Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và theo đúng các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- PV Power đề (b/cáo);
- BKS đề (t/hiện);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Hiệp**