

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức, nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013**

**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 đã được Đại hội đồng cổ  
đông thông qua ngày 02/8/2012;  
Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số  
0031/BB/MTB - HĐQT ngày 04/4/2013;  
Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí:

- Thời gian : từ 08h00' ngày 25/4/2013;
- 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;
- Chốt danh sách Cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông lúc 17h00' ngày 09/4/2013.

**Điều 2:** Thông qua nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013:

- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013;
- Báo cáo Tổng kết thực hiện SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012;
- Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2012 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013;
- Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013;
- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
- Tờ trình niêm yết cổ phiếu Công ty;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Chấp thuận bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị PVMACHINO;
- Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
- Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS;


- Chương trình, phân công nhiệm vụ công tác Đại hội đồng cổ đông.  
(Chi tiết các nội dung đính kèm)

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- ĐU Cty;
- HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Các PGĐ;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hiệp