

Số: **0049** /QĐ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

**V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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 đã được Đại hội
đồng cổ đông thông qua ngày 02/8/2012;

Căn cứ Nghị quyết số 0032/NQ/MTB-HĐQT ngày 04/4/2013 của Hội đồng
quản trị Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty
cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO):

- Thời gian : vào 08h30' ngày 25/4/2013;
- Địa điểm : Hội trường tầng 27, Tòa nhà CEO - Lô HH2 - khu đô thị mới
Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội;
- Cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội theo danh sách chốt lúc 17h00'
ngày 09/4/2013;
- Nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 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 kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012 và triển khai 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 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;
 - + Tờ trình Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của BKS;

- + 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;

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. Giám đốc, Trưởng các phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hiệp