

Số: **0058** /MTB-KHĐT

Hà Nội, ngày **24** tháng 02 năm 2022

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí

Căn cứ Nghị quyết số 0012/NQ/MTB-HĐQT ngày 24/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Xin thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY-THIẾT BỊ DẦU KHÍ (PVMACHINO)**

- Trụ sở chính: Số 8 Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Văn phòng giao dịch: Tầng 13 toà nhà CEO, lô HH2-1 Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 024.38260344 Fax: 024.38254050
- Website: <http://pvmachino.vn>
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 17/3/2022
- Lý do và mục đích: tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Thời gian thực hiện dự kiến: tuần thứ 4 tháng 4/2022
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- BKS (để b/c);
- Ban tổ chức ĐH (để b/c);
- Lưu: VT, KHĐT.

Đính kèm:

NQ số 0012/NQ-MTB-HĐQT.

TU. TỔNG GIÁM ĐỐC
PH. TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Trung Nghĩa

Số: **0012** /NQ/MTB - HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT

**về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị số 0011/BB/MTB-HĐQT ngày 23/02/2022;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 0048/MTB-KHĐT ngày 14/02/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí vào ngày 17/3/2022.

Điều 2. Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí như sau:

- | | |
|---|------------|
| 1. Ông Nguyễn Minh Tuấn – Ủy viên HĐQT | Trưởng Ban |
| 2. Ông Phan Trung Nghĩa – Phó Tổng giám đốc | Phó Ban |
| 3. Ông Hoàng Minh Đức – Kế toán trưởng | Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Anh Dũng – Trưởng P.KHĐT | Thành viên |
| 5. Ông Phí Thanh Thuận – Trưởng P.TCHC | Thành viên |

Nhiệm vụ của Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022:

- Chịu trách nhiệm chuẩn bị các nội dung chương trình và các công việc liên quan đến công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 bảo đảm theo đúng trình tự, quy định của pháp luật hiện hành;

- Sau khi ĐHCĐ được tổ chức thành công, Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 sẽ tự động giải thể.

Điều 3. Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí như sau:

- | | |
|---|------------|
| 1. Bà Chu Thị Thanh Chung – Phó TP.TCHC | Trưởng Ban |
| 2. Ông Hoàng Thanh Tùng – Phó TP.KHĐT | Phó Ban |
| 3. Ông Nguyễn Ngọc Chiến – Chuyên viên P.TCHC | Thành viên |

Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHCĐ thường niên năm 2022:

- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Lập và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHCĐ, đảm bảo tính trung thực, tuân thủ Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Sau khi ĐHCĐ được tổ chức thành công, Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ tự động giải thể.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/02/2022. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng và Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- TV HĐQT; BKS
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Đức Tiến