

Số: **0101**/NQ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT

**về việc phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại lũy kế của năm 2017 trở về trước,
tạm ứng cổ tức năm 2018 và phân phối lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2018.**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của PVMACHINO ngày 24/4/2018;

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tại Công văn số 1448/ĐLDK-TCKT&KT về việc chia lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/6/2018 của PVMACHINO;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 0100/BB/MTB-HĐQT ngày 25/6/2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí tại Tờ trình số 0594/TTr-MTB-TCKT ngày 15/6/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nội dung phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại lũy kế của năm 2017 trở về trước:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/7/2018.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 phiếu biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 16/7/2018 đến ngày 10/8/2018.
- Địa điểm thực hiện: Hội đồng quản trị sẽ thông báo cụ thể bằng thư gửi tới các cổ đông và trên trang www.pvmachino.vn

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của năm 2017 trở về trước		2.600.462.067
II	Phân phối các quỹ và chia cổ tức		2.600.462.067



1	Chi trả cổ tức	= 0,67% VĐL	2.588.786.200
2	Quỹ đầu tư phát triển	= I – (1)	11.675.867
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại		0

Điều 2. Chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của năm 2017 trở về trước.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/7/2018.

- Tỷ lệ thực hiện: 0,67%/mệnh giá cổ phần (67 đồng/cổ phần).

- Ngày thanh toán: 30/8/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại thành viên lưu ký là công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản và lưu ký cổ phiếu PVM

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí. Tầng 13 tòa nhà CEO - Lô HH2 - Mễ Trì, đường Phạm Hùng, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: **2.588.786.200 đồng** (Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm tám mươi tám triệu, bảy trăm tám mươi sáu nghìn, hai trăm đồng)

Điều 3. Tạm ứng cổ tức năm 2018 và phân phối lợi nhuận 06 tháng đầu năm 2018.

3.1. Kết quả kinh doanh ước thực hiện 06 tháng đầu năm 2018:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	KH 2018	ƯTH 6 tháng đầu năm 2018	%TH/KH năm
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	850	544,86	64%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	32	18,18	57%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	32	18,18	57%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	7		

3.2. Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền:

- Chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức vào ngày 11/7/2018.

- Tỷ lệ thực hiện: 3,5%/mệnh giá cổ phần (350 đồng/cổ phần).

- Thời gian chi trả cổ tức vào ngày 09/8/2018.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại thành viên lưu ký là công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản và lưu ký cổ phiếu PVM.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí. Tầng 13 tòa nhà CEO - Lô HH2 - Mễ Trì, đường Phạm Hùng, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.
- Tổng số tiền tạm ứng cổ tức năm 2018: **13.523.510.000 đồng** (Bằng chữ: Mười ba tỷ, năm trăm hai mươi ba triệu, năm trăm mười nghìn đồng).

3.3. Phân phối lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2018:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung phân phối lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2018 còn lại sau khi tạm ứng cổ tức năm 2018:

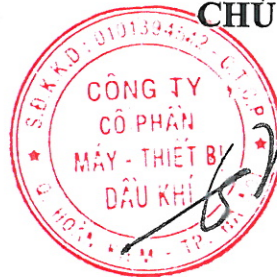
- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/7/2018
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 phiếu biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 30/7/2018 đến ngày 31/8/2018
- Địa điểm thực hiện: Hội đồng quản trị sẽ thông báo cụ thể bằng thư gửi cổ đông và trên trang www.pvmachino.vn

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- PV Power (đề b/cáo);
- TV HĐQT, BKS;
- Các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Hiệp