

Số: 0132 /MTB - TCHC

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí.
 - Mã chứng khoán: PVM
 - Trụ sở chính: Số 8 Tràng Thi, P.Hàng Trống, Q.Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
 - Văn phòng giao dịch: Tầng 13, Tòa nhà CEO - Lô HH2-1 Khu Đô thị Mỹ Trì Hạ - Đường Phạm Hùng - Q.Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội.
 - Điện thoại: 024.38260344 Fax: 024.38254050
 - Email: pvm@pvmachino.vn Website: www.pvmachino.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Trung Nghĩa - Phó Giám đốc
- Loại thông tin công bố: 24h
- Nội dung thông tin công bố: Ngày 22/4/2021 Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí nhận được đơn xin từ nhiệm của các ông, bà có tên sau:
 - Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Lê Ngọc Sơn kể từ ngày 22/4/2021 vì lý do cá nhân.
 - Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 của bà Lý Thu Vân kể từ ngày 22/4/2021 vì lý do công tác.
 - Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 của bà Nguyễn Thị Thu Hòa kể từ ngày 22/4/2021 vì lý do công tác.
- Thời điểm hiệu lực: Căn cứ các đơn xin từ nhiệm trên, Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/4/2021 tại đường dẫn: <http://www.pvmachino.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HDQT (thay b/c);
- BKS, Giám đốc (thay b/c);
- Lưu: VT, TCHC.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Phan Trung Nghĩa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí
- HĐQT Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí

Họ và tên: Lê Ngọc Sơn

Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

Ngày 20/5/2020, tôi được Đại hội cổ đông của Công ty tín nhiệm bầu đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2025.

Trong suốt quá trình đảm nhận chức vụ tôi luôn nỗ lực hết mình, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, tuân thủ quyền và trách nhiệm của Thành viên HĐQT và người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Nay vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Thành viên HĐQT Công ty. Do vậy, bằng văn bản này, đề nghị ĐHCĐ, HĐQT Công ty xem xét, chấp thuận cho tôi được từ nhiệm Thành viên HĐQT PVM nhiệm kỳ 2021-2025.

Tôi xin trân trọng cảm ơn, chúc Công ty ngày càng phát triển và tiếp tục đạt được nhiều thành công to lớn hơn nữa trong thời gian tới.

Trân trọng !.

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2021

Người làm đơn



Lê Ngọc Sơn

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2021

ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí

- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.

- Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí

Tôi là: LÝ THU VÂN

Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

Ngày 20/05/2020, Tôi được ĐHĐCĐ Công ty bầu là thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, tại phiên họp của Ban Kiểm soát ngày 20/05/2020, đã bầu và phân công tôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát.

Trong quá trình công tác, tôi đã luôn phấn đấu tuân thủ, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban Kiểm soát theo quy định của Pháp luật và Điều lệ, Quy chế của Công ty.

Nay, vì lý do công tác, tôi không tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thành viên BKS Công ty. Do vậy, bằng văn bản này tôi xin được từ nhiệm và kính trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát chấp thuận cho tôi được từ nhiệm Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, BKS.

Người làm đơn



LÝ THU VÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2021

ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông CTCP Máy – Thiết bị Dầu khí
- Hội đồng Quản trị CTCP Máy – Thiết bị Dầu khí.
- Ban Kiểm soát CTCP Máy – Thiết bị Dầu khí

Tôi tên là: Nguyễn Thị Thu Hòa

Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty

Ngày 20/05/2020, Tôi được ĐHCĐ CTCP Máy – Thiết bị Dầu khí (PV Machino) bầu vào Ban Kiểm soát PV Machino nhiệm kỳ 2020-2025, tại phiên họp của Ban Kiểm soát ngày 20/05/2020, đã bầu và phân công Tôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát.

Trong quá trình công tác, tôi đã luôn phấn đấu tuân thủ, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Pháp luật và Điều lệ, Quy chế của Công ty.

Nay, vì lý do công tác, Tôi không tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thành viên BKS của PV Machino. Do vậy, bằng văn bản này Tôi xin được từ nhiệm và kính trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát chấp thuận cho Tôi được từ nhiệm Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, BKS.

Người làm đơn



Nguyễn Thị Thu Hòa