

Số **0248** /MTB-KHĐT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2017

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Máy-Thiết bị Dầu khí

Căn cứ Nghị quyết số 0022/NQ/MTB-HĐQT ngày 09/03/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Máy-Thiết bị Dầu khí về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ Công văn số 772/TB-VSD ngày 13/03/2017 (Ngày nhận được 15/03/2017) của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

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 2017 của Công ty như sau:

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Văn phòng giao dịch: Tầng 13, tòa nhà CEO, lô HH2-1 khu đô thị Mỹ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 04.38260344

Fax: 04.38254050

Website: <http://pvmachino.vn/>

Sàn giao dịch: UPCOM

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí

Mã chứng khoán: PVM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 31/03/2017.

1. Lý do và mục đích: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ phân bổ quyền: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức họp: Thứ 5, Ngày 27/4/2017.


- Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 27, Tòa nhà CEO, lô HH2-1 khu đô thị Mỹ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Nội dung họp Đại hội:
  - + Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm 2017;
  - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - + Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
  - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát;
  - + Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
  - + Thông qua Tờ trình trích lập các quỹ chi trả cổ tức năm 2016;
  - + Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao/tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và phương án chi trả thù lao/tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017;
  - + Thông qua Kế hoạch năm 2017;
  - + Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty;
  - + Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
  - + Thông qua những nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Giám đốc (để b/c);
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Ban tổ chức Đại hội (để b/c);
- Lưu: VT, KHĐT.

**TU. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Bùi Hữu Lạc**

