

Số: **0026** /QĐ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày **24** tháng 3 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH

**về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 Nghị quyết số 0025/NQ/MTB-HĐQT ngày 23/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO):

- Thời gian: 13h30' ngày 20/4/2023 (Thứ năm)
- Địa điểm: Số 8 Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Cổ đông sở hữu chứng khoán PVM có quyền tham dự cuộc họp theo danh sách chốt cổ đông ngày 15/3/2023 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.
- Nội dung chương trình, tài liệu trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:
 1. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2023;
 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2023;
 3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và thẩm tra Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
 5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
 6. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023;

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;

8. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;

9. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

- Quy định đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025;

- Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

(Chi tiết nội dung tài liệu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày **24/3/2023**. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban tổ chức Đại hội, Trưởng các phòng chức năng và Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Đức Tiên