

Số 0 0 5 6 /QH/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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 0055/NQ/MTB-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO):

- Thời gian: 08h00', ngày 27/4/2021.

- Địa điểm: Tầng 6, tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, Khu Đô thị Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Cổ đông sở hữu chứng khoán PVM có quyền tham dự cuộc họp theo danh sách chốt cổ đông của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày 29/3/2021 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

- Nội dung chương trình, tài liệu trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

1. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2021.
2. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2021.
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2021.
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 kèm báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận.

7. Tờ trình điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

8. Tờ trình quyết toán thù lao/tiền lương của HĐQT, BKS năm 2020 và phương án chi trả thù lao/tiền lương của HĐQT, BKS năm 2021.

9. Tờ trình về niêm yết cổ phiếu của PVM trên sàn Hose.

10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

11. Tờ trình sửa đổi, bổ sung: Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

12. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

13. Quy định ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.

14. Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

(Chi tiết nội dung tài liệu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.



Phạm Văn Hiệp