

Số: 00 42 /QĐ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2019.

## QUYẾT ĐỊNH

về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
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 68/2014/QH 13 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 ngày 24/4/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 0041/NQ/MTB-HĐQT ngày 05/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO):

- Thời gian: 08h00', ngày 24/4/2019.
- Địa điểm: Hội trường tầng 27, tòa nhà CEO, Lô HH2-1 Khu đô thị mới Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, HN.
- Cổ đông sở hữu chứng khoán PVM có quyền tham dự cuộc họp theo danh sách chốt cổ đông ngày 29/3/2019 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.
- Nội dung trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:
  1. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
  2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
  3. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
  4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
  5. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
  6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;

7. Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

8. Tờ trình quyết toán tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2019;

9. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2019;

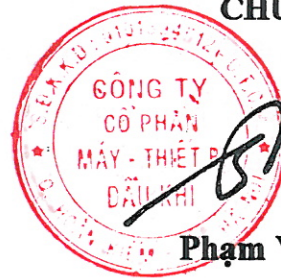
*(Chi tiết nội dung tài liệu đính kèm)*

**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;
- PV Power (để b/cáo);
- TV HĐQT, BKS;
- Các P. Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Hiệp**