

Số: **0 1 3 6** /QĐ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

**về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
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 **0135**/NQ/MTB-HĐQT ngày 21/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO):

- Thời gian: 13h30', ngày 21/12/2022 (thứ tư).

- Địa điểm: Số 8 Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Cổ đông sở hữu chứng khoán PVM có quyền tham dự cuộc họp theo danh sách chốt cổ đông ngày 11/11/2022 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

- Nội dung tài liệu trình tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022:

1. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường năm 2022;
2. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập Công ty;
3. Quy định đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025, mẫu SYLL và các mẫu đơn theo quy định;
4. Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020 - 2025.
5. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

(Chi tiết nội dung tài liệu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/11/2022. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban tổ chức Đại hội, Trưởng các phòng chức năng 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