

Số: **0091**/QĐ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày **05** tháng 5 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

**về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
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/QH13 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 Quyết định số 0072/QĐ/MTB-HĐQT ngày 06/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Công văn số 494/CV-ĐKKD ngày 29/4/2020 của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về việc chấp thuận gia hạn họp ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Nghị quyết số 0089/NQ/MTB-HĐQT ngày 05/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

Xét đề nghị của Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí tại Tờ trình số 0345/TTr-BTC ngày 24/4/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO):

- Thời gian: 08h00', ngày 20/5/2020.

- Địa điểm: Tầng 6, tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, Khu Đô thị Mỹ 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 ngày 18/3/2020 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

- Nội dung trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

1. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2020;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025;

3. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019, giai đoạn 2015 - 2020 và triển khai kế hoạch năm 2020, phương hướng giai đoạn 2020 – 2025;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2020;
5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
7. Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
8. Tờ trình quyết toán tiền lương/ thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả tiền lương /thù lao của HĐQT, BKS năm 2020;
9. Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ và chủ trương hợp tác, đầu tư, góp vốn vào dự án thủy điện, điện gió và năng lượng tái tạo khác;
10. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020;
11. Tờ trình niêm yết cổ phiếu PVM trên HOSE;
12. Tờ trình chấp thuận bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020;
13. Quy định đề cử, ứng cử vào HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020;
14. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

(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.

