

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 0057/MTB-HĐQT.**
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ 2021.**
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ 2021.**
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 0058/MTB-HĐQT.**
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 0059/MTB-HĐQT.**
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 0060/MTB-HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

7. Thông qua việc quyết toán tiền lương/ thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và phương án chi trả tiền lương /thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 0061/MTB-HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8. Thông qua Tờ trình niêm yết cổ phiếu PVM trên HOSE theo nội dung Tờ trình số 0062/MTB-HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

9. Thông qua việc lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính theo nội dung Tờ trình số 0185/MTB-BKS.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo nội dung Tờ trình số 0063/MTB-HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 0063/MTB-HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 0063/MTB-HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

13. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo nội dung Tờ trình số 0064/MTB-HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

14. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí giao cho Hội đồng quản trị công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Phạm Văn Hiệp

