



**CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ**  
*Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101394512 do sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/3/2010*

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2016.

## **THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO) trân trọng kính mời Ông/Bà đến dự: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

1. **Thời gian:** 08h00' ngày 26 tháng 4 năm 2016.
2. **Địa điểm:** Tầng 27, Tòa nhà CEO, Lô HH2-1 Khu Đô thị mới Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội.
3. **Nội dung:**
  - Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016;
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
  - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
  - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
  - Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2015;
  - Tờ trình về việc quyết toán thù lao/tiền lương của HĐQT, BKS năm 2015 và phương án chi trả thù lao/tiền lương HĐQT, BKS năm 2016;
  - Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
  - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty;
  - Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
  - Tờ trình về việc chấp thuận bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

#### 4. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của PVMACHINO theo danh sách cổ đông chốt vào 17h00' ngày 31/3/2016 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

#### 5. Xác nhận tham dự Đại hội

Đề Đại hội được tổ chức thành công, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy xác nhận/Ủy quyền đính kèm) gửi về PVMACHINO trước 16h00' ngày 20/4/2016.

#### 6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự và Thư mời của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

#### 7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên trang Web của Công ty tại địa chỉ: <http://www.pvmachino.vn>

#### 8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông xin liên hệ:

- Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí: Tầng 13, Tòa nhà CEO, Lô HH2-1 Khu Đô thị Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội.
- Người tiếp nhận: Ông Nguyễn Anh Dũng – Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư.

ĐT: 04.38260344 Ext.116 Fax: 04.38254050

ĐTDD: 0936813333

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Cổ đông tự chi trả.

Trân trọng kính mời./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Hiệp**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2016.

**GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

Mã số cổ đông: .....

Số CMND/GCNĐKKD:..... ngày cấp..... nơi cấp .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Tổng số cổ phần sở hữu: .....cổ phần (bằng chữ:.....)

Nay xác nhận:

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông

Không tham dự Đại hội và ủy quyền cho:

Ông/Bà: ..... (Chức vụ tại tổ chức (nếu có):.....)

Số CMND:..... ngày cấp:.....nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

(\* *Hoặc một trong những thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí có tên dưới đây:*

Ông Phạm Văn Hiệp - Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Đình Trung - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Thành viên HĐQT

Ông Đỗ Xuân Bình - Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Việt Hưng - Thành viên HĐQT

Nội dung ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan tới số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

**Người được ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Người ủy quyền (hoặc đăng ký dự)**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*