



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, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 06/6/2022.

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2022

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

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 Quý cổ đông đến dự: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

- 1. Thời gian:** 13h30' ngày 21 tháng 12 năm 2022.
- 2. Địa điểm:** Số 8 Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- 3. Chương trình họp:** Gửi kèm thông báo này
- 4. Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của PVMACHINO theo danh sách chốt cổ đông ngày 11/11/2022 hoặc người được ủy quyền hợp lệ.
- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:** Để Đại hội được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội và hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT (nếu có) gửi về PVMACHINO trước 16h00' ngày 16/12/2022.
- 6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:**
 - Thư mời họp.
 - Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu.
 - Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự
- 7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội** được đăng tải trên trang Website của Công ty tại địa chỉ: <http://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: Số 8 Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Người tiếp nhận: Ông Trương Việt Nghĩa –Thư ký HĐQT
(SĐT: 0818 257 257).
- Số điện thoại: 024.38260344 (Ext.123) Fax: 024.38254050

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

Trân trọng kính mời./.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Thời gian: 13h30 ngày 21/12/2022

Địa điểm: Số 8 Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
13h30 - 14h00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông.
	- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt.
	- Phát tài liệu và Thẻ biểu quyết.
14h00 - 14h05	- Ổn định tổ chức Đại hội.
	- Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.
14h05 - 14h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
14h10 - 14h15	- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch
	- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu
	- Đoàn chủ tịch cử thành phần Ban thư ký của Đại hội
14h15 - 14h25	- Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội
14h25 - 14h40	- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập (nhiệm kỳ 2020-2025)
14h40-15h00	- Quy định đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập (nhiệm kỳ 2020-2025)
	- Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập (nhiệm kỳ 2020-2025)
15h00-15h30	- Danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập (nhiệm kỳ 2020 - 2025)
	- Tiến hành bầu cử và kiểm phiếu
15h30 - 16h00	- Một số nội dung khác và thảo luận tại Đại hội
16h00 - 16h10	- Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập (nhiệm kỳ 2020-2025).
16h10 - 16h30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
16h30 - 16h40	- Bế mạc.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ**

Tên cá nhân/tổ chức:

Mã số cổ đông:

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

Địa chỉ:

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 bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí và thực hiện quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với 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)