



**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 7 ngày 03/01/2013.*

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2019

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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 2019.

1. **Thời gian:** 08h00' ngày 24 tháng 4 năm 2019.
2. **Địa điểm:** Tầng 27, Tòa nhà CEO, Lô HH2-1 Khu Đô thị mới Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
3. **Nội dung:**
  - 3.1. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
  - 3.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  - 3.3. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
  - 3.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
  - 3.5. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
  - 3.6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
  - 3.7. Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
  - 3.8. Tờ trình quyết toán tiền lương/thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và phương án chi trả tiền lương/thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019;
  - 3.9. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019;



4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của PVMACHINO theo danh sách chốt cổ đông ngày 29/3/2019 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 (theo mẫu Giấy xác nhận/Ủy quyền đính kèm) gửi về PVMACHINO trước 16h00' ngày 22/4/2019.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:
  - Thư mời họp.
  - Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu.
  - Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự
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, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
  - Người tiếp nhận: Ông Nguyễn Anh Dũng – Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư (SĐT: 0936813333).
  - Số điện thoại: 024.38260344      Ext.116      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./.

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 2019

**GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
Mã số cổ đông: .....  
Số CMND/GCNDKKD:..... 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:*

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Văn Hiệp     | - Chủ tịch HĐQT                      |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Đình Trung | - Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Minh Tuấn  | - Thành viên HĐQT                    |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Việt Hưng  | - Thành viên HĐQT                    |
| <input type="checkbox"/> Bà Tô Ngọc Tuyết      | - 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 2019 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)

