



## 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 26 tháng 3 năm 2020

### THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020.

1. **Thời gian:** 08h00' ngày 14 tháng 4 năm 2020.
2. **Địa điểm:** Tầng 6, tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, Khu Đô thị Mỹ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
3. **Nội dung:**
  - 3.1. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2020;
  - 3.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025;
  - 3.3. 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;
  - 3.4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2020;
  - 3.5. 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;
  - 3.6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
  - 3.7. Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
  - 3.8. 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;
  - 3.9. 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;



3.10. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020;

3.11. Tờ trình niêm yết cổ phiếu PVM trên HOSE.

3.12. Quy định đề cử, ứng cử vào HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020;

3.13. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

**4. Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của PVMACHINO theo danh sách chốt cổ đông ngày 18/3/2020 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) và hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS (nếu có) gửi về PVMACHINO trước 16h00' ngày 10/4/2020.

**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 Đình Hạ, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Người tiếp nhận: Ông Trương Việt Nghĩa –Thư ký HĐQT (SĐT: 0818.257.257).
- Số điện thoại: 024.38260344 Ext.102 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 năm 2020

**GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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 Nguyễn Việt Hưng

- Thành viên HĐQT

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 2020 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)

