



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 8 ngày 13/4/2020.

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

**THƯ MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 thường niên năm 2021.

- 1. Thời gian:** 08h00' ngày 27 tháng 4 năm 2021.
- 2. Địa điểm:** Tầng 6, tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, Khu Đô thị Mỹ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, 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 29/3/2021 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 23/4/2021.
- 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://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 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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: Từ 8h00 ngày 27/4/2021

Địa điểm: Tầng 6, tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, Khu Đô thị Mỹ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
08h00 - 08h30	- 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.
08h30 - 08h35	- Ôn định tổ chức Đại hội.
	- Tuyên bố lý do, khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự.
08h35 - 08h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
08h40 - 08h45	- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.
	- Chỉ định Thư ký Đại hội
	- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.
08h45 - 08h50	- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội
08h50-09h00	- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty
	- Thảo luận và biểu quyết thông qua
09h00-09h10	- Công bố Biên bản kiểm phiếu thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ
09h00 - 10h00	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
	- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
	- Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021
	- Tờ trình 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.
	- Tờ trình thông qua Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021.
	-Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
	- Tờ trình niêm yết cổ phiếu PVM trên HOSE.
	- Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT độc lập
10h00-10h30	- Bầu cử thành viên HĐQT độc lập.



THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
	+ Quy định đề cử, ứng cử vào HĐQT độc lập
10h00-10h30	+ Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT độc lập
	+ Thông qua danh sách bầu cử thành viên HĐQT độc lập
	+ Tiến hành bầu cử
10h30 - 11h00	- Đại hội thảo luận các nội dung, phát biểu ý kiến, biểu quyết các nội dung
11h00 - 11h30	Giải lao
11h30 - 11h30	Công bố kết quả bầu cử, biểu quyết các vấn đề.
11h30 - 11h40	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
	- Bế mạc.