

**TỜ TRÌNH**

**Về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí;

Để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các cổ đông PVMACHINO, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cổ đông trong việc đóng góp ý kiến các nội dung xin ý kiến/biểu quyết bằng văn bản. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí, cụ thể như sau:

Bổ sung vào khoản 4, Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí:

Nội dung trong Điều lệ cũ	Nội dung bổ sung
4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký là cổ đông cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ;	4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký là cổ đông cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ;  Tại thời điểm Công ty kiểm phiếu phiếu lấy ý kiến cổ đông, các cổ đông không gửi phiếu ý kiến đến Công ty



hoặc Công ty chưa nhận được phiếu lấy ý kiến từ các cổ đông thì được coi như phiếu ý kiến của cổ đông đó đồng ý thông qua nội dung xin ý kiến.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông PVMACHINO;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *ph*  
  
*[Signature]*  
Phạm Văn Hiệp

512-CTCP  
Y  
B  
HÀ NỘI