

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2014.

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ban hành ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí.

Vào hồi 08 h30' ngày 24 tháng 4 năm 2014 tại Hội trường Tầng 27, Tòa nhà CEO, Lô HH2-1 Khu Đô thị Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội. Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2014.

I. Phần nghi thức đại hội:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Bà Chu Thị Thanh Chung - Trưởng Ban báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội có mặt đến 8h45' như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là 317 cổ đông tương ứng với 38.638.600 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 100% vốn Điều lệ.

- Số cổ đông và Người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội là 105 cổ đông, sở hữu 27.012.382 cổ phần, chiếm 69,91% vốn Điều lệ.

Căn cứ khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp, khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí, Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu, thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Thay mặt Ban tổ chức, Ông Nguyễn Anh Dũng giới thiệu danh sách **Đoàn chủ tịch**. Đại hội đã thông qua với 100% biểu quyết tán thành theo danh sách như sau:

1. Ông **Phạm Văn Hiệp** - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa.
2. Ông **Trần Minh Tuấn** - Phó chủ tịch HĐQT Công ty, Thành viên.
3. Ông **Nguyễn Đình Trung** - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Thành viên.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Phạm Văn Hiệp giới thiệu danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. Đại hội đã thông qua với 100% biểu quyết tán thành theo danh sách như sau:

* **Ban Thư ký** (gồm 2 thành viên):

1. Bà Lê Thị Thúy - Chuyên viên P. TCHC, Trưởng Ban.
2. Ông Nguyễn Quang Việt - Chuyên viên P. KTKT, Thành viên.

* **Ban kiểm phiếu** (gồm 3 thành viên):

1. Ông Kiều Minh Sơn - Trưởng phòng KTKT, Trưởng Ban.
2. Bà Chu Thị Thanh Chung - PTP.TCHC, Thành viên.
3. Bà Bùi Thị Thanh Thủy - Chuyên viên P.KHĐT, Thành viên.

3. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Trần Minh Tuấn thông qua Chương trình, nội dung tại Đại hội. Đại hội đã nhất trí với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành. Chương trình làm việc gồm các nội dung sau:

- Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014;
- Báo cáo tổng kết thực hiện SXKD năm 2013 và kế hoạch năm 2014;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2014;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013;
- Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;
- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;
- Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014;
- Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tình hình thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 và cổ tức năm 2012.
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
- Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Giới thiệu nhân sự đề cử/ứng cử và thông qua danh sách đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;

II. Phần trình bày các nội dung Đại hội:

1. Thay mặt Ban Tổ chức, Ông Nguyễn Anh Dũng đọc Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với 100% tỷ lệ biểu quyết tán thành.

2. Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Phạm Văn Hiệp - Chủ tịch HĐQT báo cáo Đại hội về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.

3. Thay mặt Ban điều hành, Ông Nguyễn Đình Trung - Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

4. Thay mặt Ban kiểm soát, Bà Lý Thu Vân - Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của BKS năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.

5. Thay mặt Ban điều hành, Ông Hoàng Minh Đức - Kế toán trưởng Công ty đọc:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013;
- Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

6. Thay mặt Ban điều hành, Ông Lê Ngọc Dũng - Phó Giám đốc Công ty đọc:

- Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2014;
- Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

7. Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Phạm Văn Hiệp - Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo tình hình thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 và cổ tức năm 2012:

- Cổ tức đợt 2 năm 2011 (tỷ lệ 7,5%/vốn Điều lệ), tiến hành các thủ tục, thực hiện chi trả cho các cổ đông theo đúng quy định ngay sau khi kết thúc Đại hội;
- Cổ tức năm 2012 (tỷ lệ 4%/vốn Điều lệ), kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định lựa chọn thời gian và địa điểm chi trả cổ tức năm 2012, tỷ lệ 4%/vốn Điều lệ trước ngày 30/6/2014. (theo Tờ trình số 0054/MTB-HĐQT ngày 23/4/2014).

8. Thay mặt Ban kiểm phiếu, Ông Kiều Minh Sơn - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên BKS; quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; Tờ trình/công văn giới thiệu nhân sự và danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

8.1. Đại hội tiến hành biểu quyết: Bà **Đinh Thị Nhung** thôi làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí với tỷ lệ 100% cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết tán thành.

8.2. Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ 100% cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết tán thành.

8.3. Đại hội thông qua danh sách ứng cử/đề cử bầu bổ sung thành viên BKS với tỷ lệ 100% cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết tán thành, gồm các ông /bà có tên sau đây:

- Ông Chu Hải Đăng
- Bà Đỗ Thị Vân Anh

8.4. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

III. Phần thảo luận các nội dung tại Đại hội:

* Trong quá trình thảo luận, một số cổ đông đã có ý kiến như sau:

1. Cổ đông có Mã số PVMC 00494 tổng số cổ phần sở hữu là: 243.000 cổ phần kiến nghị:

- Hoạt động SXKD chính của Công ty là gì, doanh thu từ đâu?

- Trách nhiệm cá nhân đối với công nợ của Công ty.
- Phải có kế hoạch cụ thể về bộ máy tổ chức và nhân sự trong thời gian tới.
- Định lượng cụ thể các chỉ tiêu SXKD năm 2014, không đặt nặng về doanh thu, cần chú trọng chỉ tiêu lợi nhuận.
- Dành toàn bộ nguồn lực để thu hồi công nợ trong năm 2014.

2. Cổ đông có Mã số PVMC 00002 tổng số cổ phần sở hữu là: 43.000 cổ phần kiến nghị:

- Báo cáo cần chi tiết, cụ thể những lĩnh vực hoạt động của Công ty, các khoản đầu tư, lợi nhuận thu được.
- Rà soát lại toàn bộ hoạt động của các công ty con.
- Cần có kế hoạch hợp lý về nhân sự đảm bảo tốt nhất cho hoạt động của Công ty.

- Trách nhiệm cá nhân đối với công nợ của Công ty.
- Cổ tức 2014 đề nghị ít nhất phải bằng 4% như năm 2012.
- Cần đưa ra kế hoạch cụ thể đưa cổ phiếu của Công ty lên sàn.

3. Cổ đông có Mã số PVMC 00357 tổng số cổ phần sở hữu là: 1.500.000 cổ phần kiến nghị:

- Giải pháp cụ thể cho hoạt động SXKD của Công ty.
- Chia sẻ cụ thể hơn về các khoản công nợ của Công ty.
- Xem xét lại thù lao chi trả cho HĐQT và BKS.
- Đề nghị chi trả cổ tức ngay sau Đại hội Cổ đông hôm nay.

4. Cổ đông có Mã số PVMC 00478 tổng số cổ phần sở hữu là: 30.000 cổ phần kiến nghị:

- Công tác gửi tài liệu cho cổ đông cần phải đúng Quy định.
- Chương trình Đại hội phải được lập và gửi trước cho Cổ đông.
- Cần xem xét lại nội dung bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty.

5. Cổ đông có Mã số PVMC 00106 tổng số cổ phần sở hữu là: 34.811 cổ phần kiến nghị:

- Phải quyết liệt, tích cực hơn nữa trong công tác thu hồi công nợ.
- Có biện pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD và kiểm soát rủi ro.
- Điều chỉnh lại nội dung bổ sung sửa đổi Điều lệ cho hợp lý hơn.
- Đưa kế hoạch niêm yết cổ phiếu vào định hướng chiến lược của Công ty, năm 2015 thực hiện niêm yết lên sàn.

- Tổng Công ty PV EIC cần có hỗ trợ nhiều hơn nữa cho HĐ SXKD của PVMACHINO.

- Kế hoạch tái cấu trúc Công ty cụ thể như thế nào.

* Đoàn chủ tịch đã báo cáo bổ sung, giải trình từng câu hỏi và kiến nghị của cổ đông. Các cổ đông đã chấp thuận với nội dung báo cáo, giải trình của Đoàn chủ tịch.

IV. Phần biểu quyết tại Đại hội:

Trước khi tiến hành biểu quyết các nội dung đã được trình bày và thảo luận tại Đại hội, bà **Chu Thị Thanh Chung** - đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo về tình hình Cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 12h30' là 123 cổ đông, sở hữu 28,626,096 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội tiến hành biểu quyết từng nội dung đã được trình bày và thảo luận.

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý là 26.717.314 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,33% /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không đồng ý là 1.908.782 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,67%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

2. Báo cáo tổng kết thực hiện SXKD năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

ST T	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2013	TH 2013	
				Giá trị	%KH
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.050,00	783,95	75%
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>750,00</i>	<i>417,20</i>	<i>56%</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	<i>Nt</i>	<i>15,50</i>	<i>3,45</i>	<i>22%</i>
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>15,08</i>	<i>9,06</i>	<i>60%</i>
3	Lợi nhuận sau thuế	<i>Nt</i>	<i>12,88</i>	<i>3,05</i>	<i>24%</i>
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>12,56</i>	<i>9,06</i>	<i>72%</i>
4	Nộp ngân sách	<i>Nt</i>	<i>33,93</i>	<i>28,25</i>	<i>83%</i>
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	2%	0%	

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý là 28.460.314 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,42%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không đồng ý là 165.782 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,58%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý là 28.626.096 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần có ký kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý là 28.460.314 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,42%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không đồng ý là 30.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,11 %/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần có ý kiến khác là 135.782 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,47%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

5. Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
3. Công ty TNHH Pricewaterhouse Việt Nam (PwC).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán trong danh sách nêu trên đáp ứng yêu cầu.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý là 28.626.096 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	800,00
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>550,00</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	10,00
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>8,60</i>
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	8,75
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>7,70</i>
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	2%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	25,84
6	Giá trị thực hiện đầu tư	Nt	0,60

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý là 26.883.096 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,91%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần có ý kiến khác là 1.743.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,09%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

7. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014.

7.1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013

Thù lao của Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT chuyên trách chi trả theo quy chế trả lương của Công ty: 891.750.633 đồng.

+ Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: 90.000.000 đồng (3.000.000 đ/người/tháng).

Thù lao của Ban kiểm soát:

+ Trưởng Ban kiểm soát, Ủy viên BKS chuyên trách chi trả theo quy chế trả lương của Công ty: 183.682.625 đồng.

+ Ủy viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 32.000.000 đồng (2.000.000đ/người/tháng).

7.2. Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014:

Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và Ủy viên Ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương theo quy chế trả lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ủy viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm tại Công ty:

+ Thù lao của Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: 3.000.000đ/người/tháng

+ Thù lao của Ủy viên BKS kiêm nhiệm: 2.000.000đ/người/tháng

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 25.704.414 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,79/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là 1.178.682 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,12/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến là 1.743.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,09%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

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

“Tại thời điểm Công ty kiểm 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”.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 26.260.314 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,74%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là 865.782 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,02%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến là 1.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,24%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

9. Điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2012.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định lựa chọn thời gian và địa điểm chi trả cổ tức năm 2012, tỷ lệ 4%/vốn Điều lệ trước ngày 30/6/2014.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 24.209.937 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,57%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần có ý kiến khác là 4.416.159 cổ phần, chiếm tỷ lệ 15,43%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

10. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Ông **Chu Hải Đăng** được bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí với số phiếu bầu 17.941.974 cổ phần, đạt tỷ lệ 66,13% tổng số phiếu bầu. (Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

V. Các vấn đề thông qua tại đại hội

Căn cứ biên bản kiểm phiếu tại Đại hội; căn cứ Điều 104 Luật doanh nghiệp; căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí, các vấn đề sau đây đã được Đại hội cổ đông thường niên 2014 thông qua:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014;
2. Báo cáo tổng kết thực hiện SXKD năm 2013 và kế hoạch năm 2014;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2014;
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013;
5. Thông qua lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014:
 - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
 - Công ty TNHH Pricewaterhouse Việt Nam (PwC).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán trong danh sách nêu trên đáp ứng yêu cầu.

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;
7. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014;
8. Bổ sung vào khoản 4, Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí: “Tại thời điểm Công ty kiểm 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”.
9. Thông qua điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2012:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định lựa chọn thời gian và địa điểm chi trả cổ tức năm 2012, tỷ lệ 4%/vốn Điều lệ trước ngày 30/6/2014.

10. Bà **Đinh Thị Nhung** thôi làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí.
11. Ông **Chu Hải Đăng** được bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí.

VI. Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Thay mặt Ban Thư ký, Bà **Lê Thị Thúy** đã đọc toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết trước Đại hội.

Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,42% biểu quyết tán thành.

Đại hội kết thúc vào hồi 12h45' cùng ngày. Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được sao gửi tới Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty và được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí.

BAN THƯ KÝ



Lê Thị Thúy



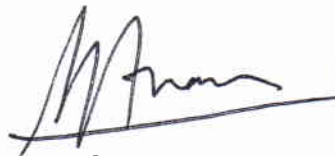
**ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**


Phạm Văn Hiệp



Nguyễn Quang Việt

Thành viên



Trần Minh Tuấn

Thành viên



Nguyễn Đình Trung