

*Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016.*

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.

Vào hồi 08h00' ngày 26 tháng 4 năm 2016 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 (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016.

**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 9h00' như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là 320 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 129 cổ đông, sở hữu 31.834.856 cổ phần, chiếm 82,40% vốn Điều lệ.

Căn cứ khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí, Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 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 tịch đoàn.
2. Ông **Nguyễn Đình Trung** - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Thành viên.
3. Ông **Nguyễn Việt Hưng** - Ủy viên HĐQT, Thành viên

Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Phạm Văn Hiệp giới thiệu 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 - P. TCHC, Trưởng Ban.
2. Ông Trương Việt Nghĩa - P. TCHC, Thành viên.

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

1. Ông Chu Văn Khánh - TP TCHC, Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hải Hà - P. KTKT
3. Ông Nguyễn Ngọc Chiến - P. TCHC.

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

Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Phạm Văn Hiệp 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 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
- Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2015;
- Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2015;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty;
- Tờ trình về việc quyết toán thù lao/tiền lương của HĐQT, BKS năm 2015 và phương án chi trả thù lao/tiền lương HĐQT, BKS năm 2016;
- Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình về việc chấp thuận bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

**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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

3. Thay mặt Ban điều hành, Ông Nguyễn Đình Trung - Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

4. Thay mặt Ban kiểm soát, Bà Lý Thu Vân-Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2016.

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

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
- Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2015;
- Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2015;
- Tờ trình về việc lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

6. Thay mặt Ban điều hành, Ông Chu Văn Khánh - Trưởng phòng TCHC Công ty trình bày:

- Tờ trình về việc quyết toán thù lao/tiền lương của HĐQT, BKS năm 2015 và phương án chi trả thù lao/tiền lương của HĐQT, BKS năm 2016;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình về việc chấp thuận bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

7. Thay mặt Ban điều hành, Ông Lê Ngọc Dũng - Phó Giám đốc Công ty trình bày:

- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2016.

### **III. Phản 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 mã PVMC000512 - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power), số cổ phần sở hữu là 19.931.430 cổ phần:

- Thống nhất với các số liệu đã đạt được của PV MACHINO trong năm 2015, ghi nhận sự nỗ lực của PV MACHINO trong công tác thu hồi công nợ và trích lập dự phòng;

- PV MACHINO cần phát triển, mở rộng thị trường trong ngành tại Tập đoàn và Tổng công ty trên cơ sở bảo toàn vốn và nâng cao lợi nhuận;

- Tập trung xử lý công nợ quá hạn, không để phát sinh nợ phải thu khó đòi và hoàn thành thủ tục để đưa ra xét xử các vụ kiện có bảo lãnh. Xây dựng phương án sử dụng hiệu quả tài sản thu được từ việc bù trừ công nợ;

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp và cơ cấu nguồn nhân lực một cách hiệu quả;

- Hoàn thiện sớm công tác tái cấu trúc Công ty.

2. Cổ đông mã số PVMC000265, số cổ phần sở hữu là 120.000 cổ phần:

- Đề nghị Đoàn Chủ tịch giải thích về các khoản đầu tư tài chính dài hạn đặc biệt là các khoản đầu tư với 3 liên doanh là Công ty TNHH FCC Việt Nam, Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki, Công ty TNHH Phụ tùng xe máy - ô tô Showa Việt Nam và kế hoạch trong thời gian tới với 3 liên doanh này. Kế hoạch lợi nhuận 2016 có bao gồm lợi nhuận từ hoạt động tài chính không?

- Việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận chưa phân phối trong Bảng cân đối kế toán dễ dẫn đến tình trạng trùng lặp trong tính toán các chỉ tiêu khác;

- PV MACHINO cần có kế hoạch cụ thể về việc niêm yết cổ phiếu của PV MACHINO trong năm 2016.

3. Cổ đông mã PVMC000002, số cổ phần sở hữu là 43.000 cổ phần:

- Rất hoan nghênh kết quả đạt được của PV MACHINO trong năm 2015 và ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên Công ty;

- Tập trung xử lý vấn đề công nợ và không để phát sinh nợ khó đòi;

- Đề nghị Đoàn Chủ tịch đưa ra thời điểm niêm yết cổ phiếu và lên sản chứng khoán của PV MACHINO.

4. Cổ đông mã số PVMC000311, số cổ phần sở hữu là 30.000 cổ phần:

- Hoan nghênh kết quả đạt được và yêu cầu PV MACHINO cố gắng phát huy hơn nữa trong thời gian tới.

5. Cổ đông mã số PVMC000513, số cổ phần sở hữu là 700.000 cổ phần:

- Mức tăng trưởng doanh thu trong ngành còn thấp cần được nâng cao;

- Cần có biện pháp tiết giảm chi phí và thu nhập của CBCNV cần dựa vào hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty;

- PV MACHINO cần tiến hành niêm yết cổ phiếu lên sàn Upcom trong năm 2016;

- Đề nghị Đoàn Chủ tịch giải thích về việc trích lập dự phòng năm 2015 cao và tăng so với năm 2014.

6. Cổ đông mã số PVMC 000106, số cổ phần sở hữu là 34.751 cổ phần:

- PV MACHINO cần thiết lập lộ trình và sớm niêm yết cổ phiếu lên sàn Upcom;

- Đẩy nhanh hoàn thiện công tác tái cấu trúc Công ty;

- Nâng cao tỷ trọng doanh thu trong ngành Dầu khí;

- Giảm thiểu các khoản chi phí và cơ cấu nguồn lao động một cách hiệu quả.

\* 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. Phân biểu quyết 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 11h30' là 147 cổ đông, sở hữu 32.101.696 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung đã được trình bày và thảo luận:

**1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành là 32.101.696 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% /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 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

**2. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015, và triển khai kế hoạch năm 2016 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.**

**2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015**

| STT | Các chỉ tiêu           | Đơn vị  | Kế hoạch năm 2015 | Thực hiện năm 2015 |        |
|-----|------------------------|---------|-------------------|--------------------|--------|
|     |                        |         |                   | Giá trị            | %so KH |
| 1   | Tổng Doanh thu         | Tỷ đồng | 600,00            | 664,40             | 111%   |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế   | Nt      | 15,00             | 15,63              | 104%   |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế     | Nt      | 13,24             | 15,52              | 117%   |
| 4   | Nộp ngân sách nhà nước | Nt      | 20,00             | 25,03              | 125%   |

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành là 32.101.696 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/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 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 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành là 32.101.696 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/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 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 2015.

- Báo cáo tài chính của Công ty mẹ năm 2015.
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

#### Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 32.101.696 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/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 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

#### 5. Trích lập các quỹ năm 2015:

| Stt | Nội dung                          | Tỷ lệ (%)                               | Số dự kiến phân phối |
|-----|-----------------------------------|---|----------------------|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |   | 18.431.081.412       |
| 2   | Trích lập các quỹ                 |   |                      |
|     | Trích quỹ đầu tư phát triển       | 5,0% Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối  | 921.554.071          |
|     | Trích quỹ khen thưởng phúc lợi    | 10,0% Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 1.843.108.141        |
| 3   | Lợi nhuận sau trích lập quỹ       |   | 15.666.419.200       |

#### Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 32.101.696 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/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 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

#### 6. Phương án chi trả cổ tức 2015 với tỷ lệ 4%/Vốn Điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định thời gian và địa điểm trả cổ tức cho phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của Công ty và lợi ích của Cổ đông.

#### Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 32.101.696 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/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 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

#### **7. Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:**

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

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 tán thành là 32.101.696 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/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 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

#### **8. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016.**

8.1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015

- Tiền lương của Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT chuyên trách chi trả theo Quy chế trả lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty: 1.344.567.576 đồng

+ Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: 72.000.000 đồng (3.000.000 đ/người/tháng).

- Tiền lương của Ban kiểm soát:

+ Trưởng Ban kiểm soát, Ủy viên BKS chuyên trách chi trả theo Quy chế trả lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty: 293.596.214 đồng.

+ Ủy viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 48.000.000 đồng (2.000.000 đ/người/tháng).

8.2. Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:

- 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 không hưởng lương tại Công ty:

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

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

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành là 32.101.696 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/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 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

#### **9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí:**

*(Chi tiết theo Tờ trình số 0054/MTB-HĐQT ngày 08/4/2016)*

##### **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành là 32.101.696 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/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 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

#### **10. Chấp thuận bầu bổ sung thành viên HĐQT**

Ông **Đỗ Xuân Bình**, sinh ngày 06/02/1973, Thạc sỹ Công trình Thủy lợi, nguyên Phó Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn Dự án Điện lực Dầu khí, đại diện phần vốn của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) tại Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO) làm Ủy viên Hội đồng quản trị PVMACHINO thay ông Trần Minh Tuấn kể từ ngày 21/10/2015.

##### **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành là 32.101.696 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/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 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

#### **11. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.**

| STT | Các chỉ tiêu                          | Đơn vị  | Kế hoạch năm 2016 |
|-----|---------------------------------------|---------|-------------------|
| 1   | Tổng doanh thu                        | Tỷ đồng | 700,00            |
|     | Trong đó:                             |         |                   |
|     | - Công ty Mẹ                          | Nt      | 670,00            |
|     | - Công ty TNHH MTV Máy – TBKD Sài Gòn | Nt      | 30,00             |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế                  | Nt      | 23,00             |
|     | Trong đó:                             |         |                   |
|     | - Công ty Mẹ                          | Nt      | 23,00             |



| STT      | Các chỉ tiêu                          | Đơn vị         | Kế hoạch năm 2016 |
|----------|---------------------------------------|----------------|-------------------|
|          | - Công ty TNHH MTV Máy – TBDK Sài Gòn | Nt             | 0                 |
| <b>3</b> | <b>Lợi nhuận sau thuế</b>             | <b>Nt</b>      | <b>23,00</b>      |
|          | Trong đó:                             |                |                   |
|          | - Công ty Mẹ                          | Nt             | 23,00             |
|          | - Công ty TNHH MTV Máy – TBDK Sài Gòn | Nt             | 0                 |
| <b>4</b> | <b>Nộp ngân sách nhà nước</b>         | <b>Tỷ đồng</b> | <b>23,33</b>      |
| <b>5</b> | <b>Đầu tư mua sắm trang thiết bị</b>  | <b>Nt</b>      | <b>0,924</b>      |
| <b>6</b> | <b>Tỷ lệ chi trả cổ tức</b>           | <b>%</b>       | <b>5</b>          |

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành là 31.981.696 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,63%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là 120.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,37%/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

#### **V. Các vấn đề thông qua tại Đại hội**

Căn cứ biên bản kiểm phiếu tại Đại hội; căn cứ Điều 143, Điều 144 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 2016 thông qua:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;

2. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;

5. Trích lập các quỹ năm 2015;

6. Phương án chi trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 4%/ Vốn Điều lệ;

7. Lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

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.

8. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016;

9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

10. Chấp thuận bầu thành viên HĐQT;

11. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

#### **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 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

Đại hội kết thúc vào hồi 12h00' 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 TỊCH**



Phạm Văn Hiệp

**Thành viên**

**Thành viên**



Trương Việt Nghĩa



Nguyễn Việt Hưng



Nguyễn Đình Trung