

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2013

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
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 9h00', ngày 25 tháng 4 năm 2013 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 2013.

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 09h10' như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là 314 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 108 cổ đông, sở hữu 28.264.359 cổ phần, chiếm 73,15 % 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 2013 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 tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Thay mặt Ban tổ chức, Ông Nguyễn Anh Dũng giới thiệu danh sách Đoàn chủ tọa. 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 tọa, 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. Ông Phạm Minh Tuấn - Thư ký Hội đồng quản trị, Trưởng Ban.
2. Bà Lê Thị Thúy - Chuyên viên P. TCHC, Thành viên.



Handwritten signature or mark at the bottom right corner.

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

1. Ông Kiều Minh Sơn - Trưởng phòng KTKT, Trưởng Ban.
2. Ông Nguyễn Thanh Hải - Chuyên viên P.KTKT, Thành viên.
3. Bà Nguyễn Hải Hà - Chuyên viên P.KTKT, Thành viên.

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

Thay mặt Đoàn chủ tọa, 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 2013;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013;
- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012 và triển khai kế hoạch SXKD năm 2013;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012;
- Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013;
- Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2012 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình niêm yết cổ phiếu Công ty;
- Chấp thuận bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2013;
- Tờ trình Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của BKS;
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên BKS và giới thiệu bầu bổ sung thành viên BKS; quy chế bầu bổ sung thành viên BKS.

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 HĐQT, Ông Phạm Văn Hiệp - Chủ tịch HĐQT báo cáo Đại hội về hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.

3. Thay mặt Ban điều hành, Ông Nguyễn Đình Trung - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013.

4. Thay mặt Ban kiểm soát, Bà Hà Thị Thanh Hậu - Ủy viên Ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của BKS năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.

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 2012;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;
- Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

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

- Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình niêm yết cổ phiếu Công ty;
- Tờ trình chấp thuận bầu bổ sung Thành viên HĐQT;
- Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2013.

7. Thay mặt Ban kiểm soát, Bà **Hà Thị Thanh Hậu** - Ủy viên Ban kiểm soát Công ty đọc Tờ trình thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.

8. Thay mặt Ban kiểm phiếu, Ông **Kiều Minh Sơn** – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên BKS và giới thiệu bầu bổ sung thành viên BKS; quy chế bầu cử thành viên BKS.

8.1. Đại hội tiến hành biểu quyết: Bà **Cao Thị Thu Hiền** 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 và danh sách ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS với tỷ lệ 100% cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết tán thành.

8.3. 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 000002, tổng số cổ phần sở hữu là: 43.000 cổ phần kiến nghị:

- Ghi nhận sự cố gắng của đội ngũ điều hành Công ty nhưng phải hết sức quan tâm và tập trung giải quyết vấn đề công nợ.

- Về cơ cấu tổ chức: các đơn vị nhỏ đều lỗ, chủ yếu dựa vào công ty mẹ, nên phải mạnh dạn sáp nhập hoặc giải thể để đỡ khó khăn cho công ty mẹ.

- Giải thích tại sao lợi nhuận kế hoạch năm 2013 cao hơn năm 2012 nhưng kế hoạch chi trả cổ tức lại thấp hơn 2012.

- Niêm yết cổ phiếu: Cụ thể thời gian niêm yết trong năm 2013?

- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức còn lại của năm 2011?

3. Cổ đông có Mã số PVMC 000121, tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền là: 600.000 cổ phần kiến nghị:

- Kế hoạch chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 như thế nào?

4. Cổ đông có Mã số PVMC 000478, tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền là: 30.000 cổ phần kiến nghị:

- Hình thức báo cáo HĐQT chưa phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, cần bổ sung.

- Chi tiết kế hoạch SXKD 2013, kế hoạch tài chính...

5. Cổ đông có Mã số PVMC 000117, tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền là: 1.480.000 cổ phần kiến nghị:

- Việc sử dụng đất số 8 Tràng thi như thế nào?

- 04 tháng đầu năm, Công ty đã xử lý được phần công nợ như thế nào?

6. Cổ đông có Mã số PVMC 000106, tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền là: 34.811 cổ phần kiến nghị:

- Đề nghị chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức 7,5% còn lại của năm 2011 vào ngày hôm nay.

- Hiệu quả trong quá trình thoái vốn là như thế nào? Đầu tư bất động sản hình thành tài sản gì? Nguồn tiền đầu tư ở đâu.

- Giải trình rõ một số khoản Công ty vay cá nhân?

- Giải thích rõ hơn về quyền Công ty mẹ và công ty con trong việc sửa đổi Điều lệ?

- Cần lưu ý hơn nữa trong việc công bố thông tin, ngoài việc đưa thông tin lên trang web của Công ty cần phải đưa thông tin lên trang web của Công ty chứng khoán.

- Cần phải có ý kiến với người đại diện phần vốn tại các công ty con hoạt động không hiệu quả.

- Kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị gặp nhiều khó khăn, hiệu quả không cao... kiến nghị HĐQT, BKS tự nguyện không nhận thù lao để chia sẻ với Công ty và Cổ đông.

- Lợi thế kinh doanh khi cổ phần hóa đã trích khấu hao chưa?

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

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 kết quả số Cổ đông có mặt tại thời điểm 12h20' là 119 cổ đông, sở hữu 29.232.353 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,66% 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 HĐQT

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 28.839.671 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,66%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là 392.682 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,34%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

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

2. Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2012 và triển khai kế hoạch sxkd năm 2013.

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2012	TH 2012	%TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.032,00	1.065,93	103%
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>777,90</i>	<i>828,38</i>	<i>106%</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	15,07	8,77	58%
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>14,40</i>	<i>16,15</i>	<i>112%</i>
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	14,51	8,13	56%
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>14,40</i>	<i>16,15</i>	<i>112%</i>
4	Nộp ngân sách	Nt	46,70	41,03	88%
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>26,29</i>	<i>17,08</i>	<i>65%</i>
5	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người/tháng	7,90	7,20	91%

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 27.435.571 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,85%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là 1.796.782 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,15%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến 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 tán thành là 29.035.782 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,33%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là 196.782 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,67%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến 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 2012

- Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2012 đã được kiểm toán
- Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Công ty năm 2012 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 29.035.782 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,33%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là 196.782 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,67%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

Stt	Nội dung	Tỷ lệ /LNST	Số tiền	Ghi chú
I	Vốn điều lệ		386.386.000.000	
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2012		16.148.294.377	
III	LNST chưa phân phối năm trước		8.080.917.747	
IV	LNST còn được phân phối		24.229.212.124	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	5,0%	807.414.719	(1) = (II) x 5%
2	Trích quỹ dự phòng tài chính	5,0%	807.414.719	(2) = (II) x 5%
3	Trích quỹ khen thưởng	2,5%	403.707.359	(3) = (II) x 2,5%
4	Trích quỹ phúc lợi	2,5%	403.707.359	(4) = (II) x 2,5%
5	Chi trả cổ tức	95,7%	15.455.440.000	(5) = (I) x 4%
6	Lợi nhuận để lại chưa phân phối		6.351.527.968	(6)=(IV)-{(1)+(2)+(3)+(4)+(5)}

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 trả cổ tức sao cho phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi ích của cổ đông trước ngày 31/12/2013.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 28.435.571 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,27%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là 796.782 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,73%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

6. Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013:

1. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC);
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);

3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
5. 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 tán thành là 29.035.571 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,33%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là 196.782 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,67%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

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

7. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013.

7.1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012

- 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: 1.602.392.450 đồng.

+ Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: 99.000.000 đồng (3.000.000 đồng/người/tháng).

Thù lao của Ban kiểm soát:

+ Trưởng BKS chuyên trách chi trả theo quy chế trả lương của Công ty: 272.766.699 đồng.

+ Ủy viên BKS kiêm nhiệm: 48.000.000 đồng (2.000.000 đồng/người/tháng).

7.2. Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013:

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

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

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

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 26.955.571 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,21%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là 2.276.782 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,79%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

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

8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

8.1. Bổ sung vào khoản 1, Điều 1 Điều lệ Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí như sau:

“Quyền chi phối của Công ty mẹ đối với Công ty con” có nghĩa là quyền quy định trong Điều lệ của Công ty mẹ, Điều lệ của Công ty con và theo quy định của pháp luật.

8.2. Bổ sung vào khoản 1, Điều 3 Điều lệ Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Buôn bán chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 28.435.571 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,27%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là 796.782 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,73%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

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

9. Kế hoạch niêm yết cổ phiếu năm 2013

Để đảm bảo lợi ích của cổ đông và các nhà đầu tư, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp tổ chức thực hiện niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 29.035.571 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,33%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là 196.782 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,67%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

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

10. Chấp thuận bầu bổ sung Ông **Trần Minh Tuấn**, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam (PV EIC), đại diện phần vốn của PVEIC tại PVMACHINO làm thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay ông Chu Hải Sơn kể từ ngày 23/01/2013.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 29.035.571 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,33%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là 196.782 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,67%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

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

11. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.050,00
	<i>Trong đó Công ty Mẹ</i>	<i>nt</i>	<i>750,00</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	nt	15,50
	<i>Trong đó Công ty Mẹ</i>	<i>nt</i>	<i>15,08</i>
3	Lợi nhuận sau thuế	nt	12,88
	<i>Trong đó Công ty Mẹ</i>	<i>nt</i>	<i>12,56</i>
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	2
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	33,93
	<i>Trong đó Công ty Mẹ</i>	<i>nt</i>	<i>18,37</i>
6	Giá trị thực hiện đầu tư	nt	0,60

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 27.435.571 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,85%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là 1.796.782 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,15%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

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

12. Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 29.035.571 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,33%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là 196.782 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,67%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

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

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

Bà **Đinh Thị Nhung** bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí với số phiếu bầu 28.052.177 cổ phần, đạt tỷ lệ 95,96% 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 2013 thông qua:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012 và triển khai kế hoạch SXKD năm 2013;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012;
5. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2012;
6. Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013;
7. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2012 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013;
8. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
9. Kế hoạch niêm yết cổ phiếu năm 2013;
10. Chấp thuận bầu bổ sung Ông **Trần Minh Tuấn**, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam, đại diện phần vốn của PVEIC tại PVMACHINO làm thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay ông Chu Hải Sơn kể từ ngày 23/01/2013;
11. Kế hoạch SXKD năm 2013;
12. Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (chi tiết nội dung đính kèm);
13. Bà **Cao Thị Thu Hiền** thôi làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;
14. Bà **Đinh Thị Nhung** làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.

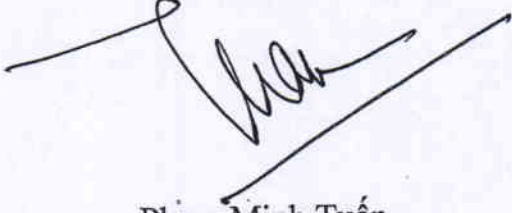
VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

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 2013 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,45% 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



Phạm Minh Tuấn

**ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



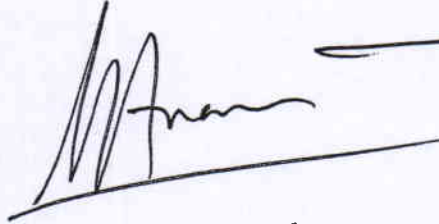
Phạm Văn Hiệp

Thành viên

Thành viên



Lê Thị Thúy



Trần Minh Tuấn



Nguyễn Đình Trung

