

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/10/2011;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/4/2012,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011, kế hoạch năm 2012.
2. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch năm 2012.

TT	Danh mục	ĐV. tính	KH 2011	TH 2011	%TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.350,0	1.781,5	132%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	80,8	80,8	100%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	76,6	75,5	98%
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	75,3	81,0	107%
5	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người/tháng	10,1	10,6	105%

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012.
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011.
 - Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2011 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Công ty năm 2011.

5. Phân phối lợi nhuận năm 2011

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ phân phối/LNST	Số dự kiến phân phối
I	Tổng số lợi nhuận sau thuế (LNST)		77.125.705.967
1	Chi trả cổ tức 15%	75,1%	57.957.900.000
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	5,0%	3.856.285.298
3	Trích quỹ dự trữ bổ sung VDL (quỹ dự phòng tài chính)	5,0%	3.856.285.298
4	Trích thưởng Ban điều hành	0,6%	500.000.000
5	Trích quỹ khen thưởng	2,0%	1.542.514.119
6	Trích quỹ phúc lợi	2,0%	1.542.514.119
II	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		7.870.207.133

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 31/12/2012.

6. Danh sách đơn vị kiểm toán năm 2012:

- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn TCKT và kiểm toán (AASC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam;
- 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.

7. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012.

7.1 Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011

- 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: 1.809.525.502 đồng.
 - + Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: 15.000.000 đồng (3.000.000 đ/người/tháng).
- Thù lao của Ban kiểm soát:
 - + Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách chi trả theo quy chế trả lương của Công ty: 489.356.481 đồng.
 - + Ủy viên BKS kiêm nhiệm: 36.000.000 đồng (2.000.000 đ/người/tháng).

7.2. Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012

- Đối với Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát và Ủy 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

8. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

STT	Tên ngành	Mã ngành
45	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu	6329 - 63290
46	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559 - 85590
47	Hoạt động của các Trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm	781-7810-78100
48	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	856-8560-85600
49	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
50	Kho bãi và lưu trữ hàng hóa	521-5210

9. Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty

9.1. Bổ sung khoản 1, Điều 1:

“Điều 1: Định nghĩa

a. Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí - Tên giao dịch: PVMACHINO” là Công ty cổ phần thuộc Tổng công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam (PV EIC) và do Tổng công ty PV EIC nắm quyền chi phối”.

9.2. Bổ sung khoản 1, Điều 3:

“Điều 3: Ngành nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Công ty

STT	Tên ngành	Mã ngành
45	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu	6329 - 63290
46	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559 - 85590
47	Hoạt động của các Trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm	781-7810-78100

STT	Tên ngành	Mã ngành
48	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	856-8560-85600
49	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
50	Kho bãi và lưu trú hàng hóa	521-5210

9.3. Bổ sung khoản 4, Điều 24:

“Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

f. Thành viên Hội đồng quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau: Khi thành viên Hội đồng quản trị do cổ đông là tổ chức cử làm đại diện quản lý phần vốn góp và được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/ Chủ tịch Hội đồng quản trị, khi người này không còn là người đại diện quản lý phần vốn góp cho cổ đông là tổ chức thì người đó đương nhiên mất tư cách Hội đồng quản trị/ Chủ tịch Hội đồng quản trị nếu cổ đông là tổ chức có đề nghị bằng văn bản.

10. Chấp thuận bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO):

10.1. Ông **Nguyễn Hữu Thành**, Phó giám đốc Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị PVMACHINO thay bà Huỳnh Thanh Bình Minh kể từ ngày 22/11/2011 đến ngày 05/4/2012.

10.2. Bà **Hoàng Hải Anh**, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI), đại diện phần vốn của PSI tại PVMACHINO giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị PVMACHINO thay ông Nguyễn Hữu Thành.

11. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2012
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	386,386
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.800,00
	<i>Trong đó Công ty Mẹ:</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>909,93</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	77,62
	<i>Trong đó Công ty Mẹ:</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>62,35</i>
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	56,72
	<i>Trong đó Công ty Mẹ:</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>46,76</i>
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	12,10
6	Nộp NSNN	Tỷ đồng	86,50

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2012
7	Tỉ lệ chia cổ tức	%	11,00
8	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	38,22

12. Chủ trương hợp tác đầu tư dự án số 8 Tràng Thi và khu đất tại Đông Anh, Hà Nội

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán, lựa chọn đối tác có đủ năng lực cùng triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với quy hoạch và lợi ích của các bên.

13. Kế hoạch niêm yết cổ phiếu PVMACHINO năm 2012

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 PVMACHINO trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) trong năm 2012.

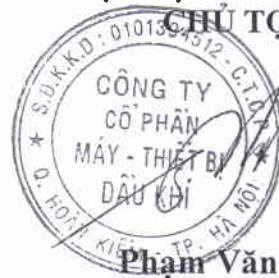
Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông PVMACHINO;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Phạm Văn Hiệp

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2012

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
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 08h30', ngày 19 tháng 4 năm 2012 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 2012.

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 313 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 114 cổ đông, sở hữu 28.163.675 cổ phần, chiếm 72,89 % 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 2012 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 **Chu Hải Sơn** - 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 3 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.
3. Bà Đoàn Thị Quỳnh Anh - Chuyên viên P. KH&ĐT, Thành viên.

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

1. Ông Chu Văn Khánh - Trưởng phòng TCHC, Trưởng Ban.
2. Ông Vũ Ngọc Minh - Phó phòng KH&ĐT, Thành viên.
3. Ông Chu Hải Đăng - Phó phòng KTKT, Thành viên.

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

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Ông Phạm Văn Hiệp - Chủ tọa 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;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị ;
- Báo cáo kết quả thực hiện năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2011;
- Tờ trình về việc lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012;
- Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2011 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012;
- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Tờ trình về việc chấp thuận bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2012;
- Tờ trình về việc thông qua chủ trương Hợp tác đầu tư dự án số 8 Tràng Thi, Hà Nội và khu đất tại Đông Anh, Hà Nội;
- Tờ trình về việc kế hoạch niêm yết cổ phiếu năm 2012.

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 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012.

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 2011 và kế hoạch năm 2012.



4. Thay mặt Ban kiểm soát, Bà **Lý Thu Vân** - Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của BKS năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012.

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 2011;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2011;
- Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.

6. Thay mặt Ban điều hành, Bà **Chu Thị Thanh Chung** – Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty đọc:

- Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2011 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2012;
- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình chấp thuận bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

7. Thay mặt Ban điều hành, Ông **Lê Ngọc Dũng** - Phó giám đốc Công ty đọc:

- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012;
- Tờ trình thông qua chủ trương hợp tác đầu tư dự án số 8 Tràng Thi, Hà Nội và khu đất tại Đông Anh, Hà Nội;
- Tờ trình kế hoạch niêm yết cổ phiếu năm 2012.

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 000356, tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 355.000 cổ phần có ý kiến:

- Kết quả sản xuất kinh doanh và làm rõ công nợ phải thu, các khoản khó đòi?

- Tại sao trích lập dự phòng tăng lên?

- Dự nợ tiền gửi, tiền vay tại Ngân hàng?

- Đề nghị đưa ra thời điểm chi trả cổ tức năm 2011 cụ thể?

- Nhất trí thông qua chủ trương hợp tác đầu tư dự án số 8 Tràng Thi và khu đất Đông Anh, Hà Nội, nhưng không đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tác.

2. Cổ đông có Mã số PVMC000106, tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền là: 114.811 cổ phần kiến nghị “Đại hội biểu dương thành tích của Ban lãnh đạo, tập thể CBCNV Công ty đã vượt qua khó khăn, hoàn thành kế hoạch năm 2011”.

- Lưu ý về vấn đề công bố thông tin?

- Sớm niêm yết cổ phiếu Công ty trên sàn chứng khoán?

3. Một số ý kiến khác:

- Kiến nghị mức chia cổ tức năm 2012 tối thiểu 15%?

Lu. Cu

- Làm rõ vấn đề kế hoạch doanh thu năm 2012 tăng nhưng lợi nhuận lại giảm? tại sao kế hoạch tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012 thấp hơn năm 2011?

* Đoàn chủ tịch đã báo cáo bổ sung, giải trình từng câu hỏi và các kiến nghị của cổ đông. Các cổ đông đã nhất trí 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 kết quả số Cổ đông có mặt tại thời điểm 10h45' là 125 cổ đông, sở hữu 29.070.625 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,24% 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 29.070.625 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 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 năm 2011.

TT	Danh mục	ĐV. tính	KH 2011	TH 2011	%TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.350,0	1.781,5	132%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	80,8	80,8	100%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	76,6	75,5	98%
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	75,3	81,0	107%
5	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người/tháng	10,1	10,6	105%

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là . 29.070.625 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 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 29.070.625 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 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 2011

- Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2011 đã được kiểm toán

- Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Công ty năm 2011 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 29.070.625 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 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 2011

TT	Chi tiêu	Tỷ lệ phân phối/LNST	Số dự kiến phân phối
I	Tổng số lợi nhuận sau thuế (LNST)		77.125.705.967
1	Chi trả cổ tức 15%	75,1%	57.957.900.000
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	5,0%	3.856.285.298
3	Trích quỹ dự trữ bổ sung VDL (quỹ dự phòng tài chính)	5,0%	3.856.285.298
4	Trích thưởng Ban điều hành	0,6%	500.000.000
5	Trích quỹ khen thưởng	2,0%	1.542.514.119
6	Trích quỹ phúc lợi	2,0%	1.542.514.119
II	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		7.870.207.133

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 31/12/2012.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 29.070.625 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 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 2012:

- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn TCKT và kiểm toán (AASC);

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam;

- 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 29.070.625 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 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 2011 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012.

7.1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011
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: 1.809.525.502 đồng.

- Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: 15.000.000 đồng (3.000.000 đ/người/tháng).

Thù lao của Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách chi trả theo quy chế trả lương của Công ty: 489.356.481 đồng.

- Ủy viên BKS kiêm nhiệm: 36.000.000 đồng (2.000.000 đ/người/tháng).

7.2. Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012:

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

8. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

STT	Tên ngành	Mã ngành
45	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu	6329 - 63290
46	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559 - 85590
47	Hoạt động của các Trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm	781-7810-78100
48	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	856-8560-85600
49	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
50	Kho bãi và lưu trữ hàng hóa	521-5210

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 29.070.625 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 không có ý kiến 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**9.1. “Điều 1: Định nghĩa**

a. Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí - Tên giao dịch: PVMACHINO là Công ty cổ phần thuộc Tổng công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam (PV EIC) và do Tổng công ty PV EIC nắm quyền chi phối”.

9.2. Bổ sung khoản 1, Điều 3:

“Điều 3: Ngành nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Công ty

STT	Tên ngành	Mã ngành
45	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu	6329 - 63290

STT	Tên ngành	Mã ngành
46	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559 - 85590
47	Hoạt động của các Trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm	781-7810-78100
48	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	856-8560-85600
49	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
50	Kho bãi và lưu trú hàng hóa	521-5210

9.3. Bổ sung khoản 4, Điều 24 như sau:

“Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

f. Thành viên Hội đồng quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau: Khi thành viên Hội đồng quản trị do cổ đông là tổ chức cử làm đại diện quản lý phần vốn góp và được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/ Chủ tịch Hội đồng quản trị, khi người này không còn là người đại diện quản lý phần vốn góp cho cổ đông là tổ chức thì người đó đương nhiên mất tư cách Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị nếu cổ đông là tổ chức có đề nghị bằng văn bản.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 29.070.625 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 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 Thành viên Hội đồng quản trị

10.1. Ông **Nguyễn Hữu Thành**, Phó giám đốc Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị PVMACHINO thay bà Huỳnh Thành Bình Minh kể từ ngày 22/11/2011 đến ngày 05/4/2012.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 29.070.625 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 không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

10.2. Bà **Hoàng Hải Anh**, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI), đại diện phần vốn của PSI tại PVMACHINO giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị PVMACHINO thay ông Nguyễn Hữu Thành.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 29.070.625 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 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 2012.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2012
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	386,386
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.800,00
	<i>Trong đó Công ty Mẹ:</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>909,93</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	77,62
	<i>Trong đó Công ty Mẹ:</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>62,35</i>
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	56,72
	<i>Trong đó Công ty Mẹ:</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>46,76</i>
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	12,10
6	Nộp NSNN	Tỷ đồng	86,50
7	Tỉ lệ chia cổ tức	%	11,00
8	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	38,22

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 29.070.625 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 không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

12. Chủ trương hợp tác đầu tư dự án số 8 Tràng Thi và khu đất tại Đông Anh, Hà Nội

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán, lựa chọn đối tác có đủ năng lực cùng triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với quy hoạch và lợi ích của các bên.

- Số cổ phần tán thành là 27.215.625 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,62%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là 1.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,16%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Cổ đông có Mã số PVCM 000356, tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 355.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,22%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết có ý kiến: “Nhất trí thông qua chủ trương hợp tác đầu tư hợp tác đầu tư dự án số 8 Tràng Thi và khu đất Đông Anh, Hà Nội, nhưng không đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tác”.

13. Kế hoạch niêm yết cổ phiếu năm 2012

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) trong năm 2012.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 29.070.625 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 không có ý kiến 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 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 2012 thông qua:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo kết quả thực hiện năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011;
5. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2011;
6. Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012;
7. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2011 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012;
8. Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
10. Chấp thuận bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
11. Kế hoạch SXKD năm 2012;
12. Chủ trương Hợp tác đầu tư dự án số 8 Tràng Thi, Hà Nội và khu đất tại Đông Anh, Hà Nội;
13. Kế hoạch niêm yết cổ phiếu năm 2012

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Thay mặt Ban Thư ký, Ông **Phạm Minh Tuấn** 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 2012 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

Đại hội kết thúc vào hồi 12h30' 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**



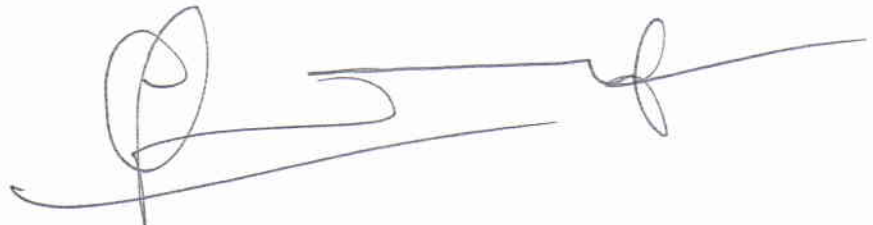
Phạm Văn Hiệp



Lê Thị Thúy

Thành viên

Thành viên



Chu Hải Sơn

Nguyễn Đình Trung

Đoàn Thị Quỳnh Anh