

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017.

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/4/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các nội dung:**

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
2. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2016	TH 2016	
				Giá trị	%so KH
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	700,00	827,39	118%
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	23,00	25,89	113%
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	23,00	25,89	113%
4	Nộp ngân sách nhà nước	Nt	23,33	18,91	81%

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016:
  - Báo cáo tài chính của Công ty mẹ năm 2016.
  - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.
5. Trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2016.
  - Trích lập quỹ năm 2016:
    - + Quỹ đầu tư phát triển : 1.262.001.141 đồng (Một tỷ hai trăm sáu mươi hai triệu không trăm linh một nghìn một trăm bốn mươi một đồng).
    - + Quỹ khen thưởng phúc lợi: 2.019.201.825 đồng (Hai tỷ không trăm mười chín triệu hai trăm linh một nghìn tám trăm hai mươi lăm đồng).
    - + Quỹ thưởng Ban điều hành: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng chẵn).



- Chi trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 5%/Vốn Điều lệ tương đương 19.319.300.000 đồng (Mười chín tỷ ba trăm mười chín triệu ba trăm nghìn đồng).

- Lợi nhuận còn lại sau phân phối là 2.139.519.852 đồng (Hai tỷ một trăm ba mươi chín triệu năm trăm mười chín nghìn tám trăm năm mươi hai đồng).

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.

#### 6. Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

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 tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

##### 7.1. Quyết toán tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016:

- Tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT được chi trả lương theo Quy chế trả lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty: 1.442.561.023 đồng (Một tỷ bốn trăm bốn mươi hai triệu năm trăm sáu mươi một nghìn không trăm hai mươi ba đồng).

+ Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: 36.000.000 đồng (3.000.000 đ/người/tháng).

- Tiền lương/thù lao của Ban kiểm soát:

+ Trưởng Ban kiểm soát được chi trả lương theo Quy chế trả lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty: 309.386.285 đồng (Ba trăm linh chín triệu ba trăm tám mươi sáu nghìn hai trăm tám mươi lăm đồng)..

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

##### 7.2. Phương án chi trả tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

- 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:

+ 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.

8. Chấp thuận bầu bổ sung Ông **Mai Quang Vinh**, sinh ngày 06/12/1978, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO), đại diện phân vốn của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) tại

PVMACHINO làm Ủy viên Hội đồng quản trị PVMACHINO (hoạt động theo chế độ chuyên trách) thay ông Đỗ Xuân Bình từ ngày 06/7/2016 đến ngày 25/4/2017.

9. Chấp thuận bầu bổ sung Bà **Tô Ngọc Tuyết**, sinh ngày 14/7/1975, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đại diện phần vốn của PV Power tại Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO) làm Ủy viên Hội đồng quản trị PVMACHINO (hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm) thay ông Mai Quang Vinh kể từ ngày 25/4/2017.

10. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2017
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>750,00</b>
	- Công ty Mẹ	Nt	720,00
	- Công ty TNHH MTV Máy – TBDK Sài Gòn	Nt	30,00
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Nt</b>	<b>27,50</b>
	- Công ty Mẹ	Nt	27,50
	- Công ty TNHH MTV Máy – TBDK Sài Gòn	Nt	0
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Nt</b>	<b>27,50</b>
	- Công ty Mẹ	Nt	27,50
	- Công ty TNHH MTV Máy – TBDK Sài Gòn	Nt	0
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	5,50
5	Đầu tư mua sắm trang thiết bị	Nt	0,94
<b>6</b>	<b>Tỷ lệ chi trả cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>6</b>

**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 2017 Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 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**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Hiệp**

