

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

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 02/8/2012;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
2. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh 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%
	Trong đó Công ty mẹ	nt	777,90	828,38	106%
2	Lợi nhuận trước thuế	nt	15,07	8,77	58%
	Trong đó Công ty mẹ	nt	14,40	16,15	112%
3	Lợi nhuận sau thuế	nt	14,51	8,13	56%
	Trong đó Công ty mẹ	nt	14,40	16,15	112%
4	Nộp ngân sách	nt	46,70	41,03	88%
	Trong đó Công ty mẹ	nt	26,29	17,08	65%
5	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người/tháng	7,90	7,20	91%

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
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.
5. 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		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.

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

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
- 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.

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

8. Nội dung 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

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).

10. Chấp thuận Hội đồng quản trị 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.

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

12. Thông qua nội dung kèm theo Nghị quyết này “Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí”.

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 thay cho Bà Cao Thị Thu Hiền.

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 2013 Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,45% 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