

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2022.

**NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí ngày 21/12/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí đối với ông **Vũ Đình Đông** theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 12/10/2022.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí nhiệm kỳ 2020-2025:

- Ông **Vương Hoàng Thăng** - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025

Điều 3. Thông qua chủ trương một số nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương đầu tư, tham gia đấu thầu các dự án đầu tư trong lĩnh vực bất động sản (chung cư, đất ở, thương mại dịch vụ, khu/cụm công nghiệp...), năng lượng tái tạo tại các địa phương: Hà Nội, Lạng Sơn, Thái Bình, Khánh Hòa, Phú Thọ, Quảng Trị.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo và/hoặc trình việc thực hiện các nội dung nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo thẩm quyền quy định.

2. Thông qua chủ trương mua nợ tại một số tổ chức tín dụng với mục tiêu phục vụ cho việc phát triển các dự án bất động sản của Công ty.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Nghiên cứu, đánh giá chi tiết các khoản nợ cần mua lại tại một số tổ chức tín dụng (nguồn gốc hình thành, hồ sơ pháp lý, tài sản đảm bảo, tính khả thi, hiệu quả của việc mua nợ...);

- Lập và thông qua chi tiết phương án mua nợ tại một số tổ chức tín dụng trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty;

- Quyết định giá mua nợ, bao gồm cả trường hợp giá mua nợ vượt quá 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

- Tổ chức thực hiện phương án mua nợ trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo và/hoặc trình việc thực hiện các nội dung nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo thẩm quyền quy định.

3. Thông qua chủ trương chuyển nhượng vốn đầu tư tại một số đơn vị có vốn góp và các khoản đầu tư tài chính khác để bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Nghiên cứu, rà soát, đánh giá và lập danh sách các đơn vị có vốn góp và các khoản đầu tư tài chính khác cần chuyển nhượng vốn;

- Quyết định giá chuyển nhượng phần vốn đầu tư tại từng đơn vị/từng danh mục đầu tư tài chính khác, bao gồm cả trường hợp giá chuyển nhượng phần vốn đầu tư tại từng đơn vị/từng danh mục đầu tư tài chính khác vượt quá 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

- Lập và thông qua phương án chuyển nhượng vốn đầu tư tại từng đơn vị/từng danh mục đầu tư tài chính khác trên cơ sở đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty;

- Tổ chức thực hiện phương án chuyển nhượng vốn đầu tư tại từng đơn vị/từng danh mục đầu tư tài chính khác trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;

- Quyết định việc sử dụng vốn thu được từ hoạt động chuyển nhượng vốn đầu tư tại một số đơn vị có vốn góp và các khoản đầu tư tài chính khác, đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các nội dung nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí giao cho Hội đồng quản trị công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận: 

- Cổ đông PVMACHINO;
- TV HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Vũ Đức Tiên