

Số: **0034** /QĐ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2014.

QUYẾT ĐỊNH

**triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của
Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 25/4/2013;

Căn cứ Nghị quyết số 0029/NQ/MTB-HĐQT ngày 04/4/2014 của Hội đồng
quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của
Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty
cổ phần Máy –Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO):

- Thời gian : vào lúc 08h00' ngày 24/4/2014;
- Địa điểm : Hội trường tầng 27, Tòa nhà CEO - Lô HH2 - khu đô thị mới
Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội;
- Chốt danh sách Cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông lúc
17h00' ngày 07/4/2014;
- Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:
 1. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014;
 3. Báo cáo Tổng kết thực hiện SXKD năm 2013 và Kế hoạch năm 2014;
 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014;
 5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013;
 6. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 và phương án chi
trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014;
 7. Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;
 8. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;
 9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Điều 2. Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và theo đúng
các quy định hiện hành.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Trưởng các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Các PGĐ;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hiệp

