

Số: **0040** /QĐ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

**về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
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 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí đã được Đại hội
đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 0039/NQ/MTB-HĐQT ngày 06/4/2018 của Hội đồng
quản trị Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường
niên năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty
cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO):

- Thời gian: 08h00', ngày 24/4/2018.
- Địa điểm: Hội trường tầng 27, tòa nhà CEO, Lô HH2-1 Khu đô thị mới
Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, HN.
- Cổ đông sở hữu chứng khoán PVM có quyền tham dự cuộc họp theo danh
sách chốt cổ đông ngày 30/3/2018.
- Nội dung trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:
 1. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm
2018;
 3. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và triển khai kế hoạch
năm 2018;
 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 5. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
 6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế
hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
 7. Tờ trình quyết toán tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và
phương án chi trả tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2018;

8. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2018;
9. Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty;
10. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
11. Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.

(Chi tiết nội dung tài liệu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban tổ chức Đại hội, Trưởng các phòng chức năng và Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- PV Power (đề b/cáo);
- TV HĐQT, BKS;
- Các P. Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hiệp