

Số: **0059** /QĐ/MTB-HĐQT

*Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2017.*

**QUYẾT ĐỊNH**

**về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
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 0053/NQ/MTB-HĐQT ngày 11/4/2017 của Hội đồng  
quản trị Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường  
niên năm 2017,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty  
cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO):

- Thời gian: 08h00', ngày 27/4/2017.
- 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 31/3/2017.

- Nội dung trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

1. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
5. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;
6. Tờ trình trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2016;
7. Tờ trình quyết toán thù lao/tiền lương của HĐQT, Ban kiểm soát năm  
2016 và phương án chi trả thù lao/tiền lương của HĐQT, Ban kiểm soát  
năm 2017;
8. Tờ trình thông qua kế hoạch năm 2017;
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

10. Tờ trình về việc chấp thuận bầu thành viên Hội đồng quản trị.

(Chi tiết nội dung đính kèm).

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, 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;
- Ban tổ chức ĐH;
- Các P. Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hiệp