

Số: **0073** /MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2020.

THÔNG BÁO

Về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí.

Ngày 26/3/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO) có Thư mời gửi tới Quý cổ đông Công ty về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào lúc 8h00' ngày 14/4/2020.

Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19; căn cứ Quyết định số 0072/QĐ/MTB-HĐQT ngày 06/4/2020 của Hội đồng quản trị về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí, Hội đồng quản trị xin thông báo tới các Cổ đông Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (vào lúc 8h00' ngày 14/4/2020). Việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí sẽ được bố trí vào thời điểm phù hợp. Thời gian, địa điểm cụ thể Công ty sẽ có thông báo sau.

Thông báo này được đăng tải trên website của Công ty:
<http://vn.pvmachino.vn>.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông PVM;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hiệp

Số: **0072**/QĐ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

**về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
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/QH13 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 ngày 24/4/2018;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, trong đó có biện pháp: ‘Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ 00 ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc’;

Căn cứ Quyết định số 0057/QĐ-MTB-HĐQT ngày 26/3/2020 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 0070/BB/MTB-HĐQT ngày 03/4/2020;

Xét đề nghị của Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí tại Báo cáo số 0257/MTB-BTC ngày 01/4/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (vào lúc 8h00’ ngày 14 tháng 4 năm 2020) của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19.

Điều 2. Việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí sẽ được bố trí vào thời điểm phù hợp. Thời gian, địa điểm cụ thể Công ty sẽ có thông báo sau.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ, Trưởng các phòng chức năng, Giám đốc đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- Giám đốc (để t/hiện CBTT);
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.


Phạm Văn Hiệp