



CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ
Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101394512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/3/2010

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2012

THƯ MỜI HỌP **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO) trân trọng kính mời Ông/Bà đến dự: *Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012.*



- 1. Thời gian** : 8h00' ngày 19 tháng 4 năm 2012.
- 2. Địa điểm** : Tầng 27, Tòa nhà CEO, Lô HH2-1 Khu Đô thị Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội.

3. Nội dung

- Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị ;
- Báo cáo kết quả thực hiện năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2011;
- Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012;
- Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2011 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012;
- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Tờ trình chấp thuận bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2012;
- Tờ trình thông qua chủ trương Hợp tác đầu tư dự án số 8 Tràng Thi, Hà Nội và khu đất tại Đông Anh, Hà Nội;
- Tờ trình kế hoạch niêm yết cổ phiếu năm 2012.

4. **Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của PVMACHINO theo danh sách cổ đông chốt đến 14h00' ngày 30/3/2012 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. **Xác nhận tham dự Đại hội:** Để Đại hội được tổ chức thành công, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy xác nhận/Ủy quyền đính kèm) và gửi về PVMACHINO trước 16h00' ngày 16/4/2012.
6. **Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**
 - Thư mời họp.
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
 - Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự và Thư mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
7. **Các tài liệu liên quan đến Đại hội** được đăng tải trên trang Web của Công ty tại địa chỉ: <http://www.pvmachino.vn>
8. **Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý Cổ đông xin liên hệ:**
 - Công ty cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí: Tầng 13, Tòa nhà CEO, Lô HH2-1 Khu Đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội.
 - Người tiếp nhận: Ông Nguyễn Anh Dũng - Phòng Kế hoạch Đầu tư (Số ĐT: 0936.813.333)
 - Số điện thoại: 04.38260344 Ext. 116 Fax: 04.3825.4050

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Cổ đông tự chi trả.

Trân trọng kính mời./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hiệp