



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 06 tháng 4 năm 2018

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 2018.

1. **Thời gian:** 08h00' ngày 24 tháng 4 năm 2018.
2. **Địa điểm:** Tầng 27, Tòa nhà CEO, Lô HH2-1 Khu Đô thị mới Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
2. **Nội dung:**
 - 2.1. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
 - 2.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
 - 2.3. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018;
 - 2.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - 2.5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
 - 2.6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - 2.7. Tờ trình quyết toán tiền lương/thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và phương án chi trả tiền lương/thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018;
 - 2.8. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2018;
 - 2.9. Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
 - 2.10. Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;
 - 2.11. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

3. **Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của PVMACHINO theo danh sách chốt cổ đông ngày 30/3/2018 hoặc người được ủy quyền hợp lệ.
4. **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 tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy xác nhận/Ủy quyền đính kèm) gửi về PVMACHINO trước 16h00' ngày 20/4/2018.
5. **Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:**
 - Thư mời họp.
 - Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu.
 - Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự
6. **Các tài liệu liên quan đến Đại hội** được đăng tải trên trang Web của Công ty tại địa chỉ: <http://www.pvmachino.vn>
7. **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 Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 - Người tiếp nhận: Ông Nguyễn Anh Dũng – Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư (SĐT: 0936813333).
 - Số điện thoại: 024.38260344 Ext.116 Fax: 024.38254050

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



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2018

**GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Tên cá nhân/tổ chức:

Mã số cổ đông:

Số CMND/GCNDKKD:..... ngày cấp..... nơi cấp

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tổng số cổ phần sở hữu:cổ phần (bằng chữ:.....)

Nay xác nhận:

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông

Không tham dự Đại hội và ủy quyền cho:

Ông/Bà: (Chức vụ tại tổ chức (nếu có):.....)

Số CMND:..... ngày cấp:.....nơi cấp:

Địa chỉ:

(* *Hoặc một trong những thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí có tên dưới đây:*

Ông Phạm Văn Hiệp - Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Đình Trung - Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Thành viên HĐQT

Bà Tô Ngọc Tuyết - Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Việt Hưng - Thành viên HĐQT

Nội dung ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan tới số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền (hoặc đăng ký dự)
(Ký và ghi rõ họ tên)

