

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2012

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 09/02/2010, sửa đổi lần thứ nhất ngày 29/4/2011 và sửa đổi lần thứ hai ngày 24/10/2011,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí như sau:

1. Bổ sung Khoản 1, Điều 1 như sau:

“Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí - Tên giao dịch: PVMACHINO” là Công ty Cổ phần thuộc Tổng Công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam (PV EIC) và do Tổng Công ty PV EIC nắm quyền chi phối.

2. Bổ sung vào Khoản 1, Điều 3 như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu	6329 - 63290
2	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559 - 85590
3	Hoạt động của các Trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm	781-7810-78100
4	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	856-8560-85600
5	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
6	Kho bãi và lưu trữ hàng hóa	521-5210



3. Bổ sung Điểm g, Khoản 4, Điều 24 như sau:


g. Thành viên Hội đồng quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau: Khi thành viên Hội đồng quản trị do cổ đông là tổ chức cử làm đại diện quản lý phần vốn góp và được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/ Chủ tịch Hội đồng quản trị, khi người này không còn là người đại diện quản lý phần vốn góp cho cổ đông là tổ chức thì người đó đương nhiên mất tư cách Hội đồng quản trị/ Chủ tịch Hội đồng quản trị nếu cổ đông là tổ chức có đề nghị bằng văn bản.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hiệp

