



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.

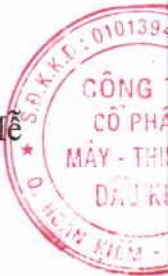
Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2015

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

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 2015 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí, nhiệm kỳ (2015 – 2020).

- 1. Thời gian:** 08h00' ngày 24 tháng 4 năm 2015.
- 2. Địa điểm:** Tầng 27, Tòa nhà CEO, Lô HH2-1 Khu Đô thị mới Mỹ Đình 2, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội.
- 3. Nội dung:**
 - Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2015;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ I (2010 - 2015) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ II (2015 - 2020) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;
 - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2014, giai đoạn 2010 - 2015 và triển khai kế hoạch năm 2015, phương hướng giai đoạn 2015 - 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010 - 2015;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014;
 - Tờ trình quyết toán thù lao/tiền lương của HĐQT, BKS năm 2014 và phương án chi trả thù lao/tiền lương của HĐQT, BKS năm 2015;
 - Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
 - Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
 - Tờ trình về việc chấp thuận bầu thành viên Hội đồng quản trị;
 - Quy định về tham gia ứng cử và đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020;
 - Quy chế bầu cử và tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát PVMACHINO nhiệm kỳ 2015 – 2020.



4. **Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của PVMACHINO theo danh sách cổ đông chốt đến 17h00' ngày 06/4/2015 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. **Xác nhận tham dự Đại hội:** Đề 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 hồ sơ ứng cử, đề cử HĐQT, BKS (nếu có) gửi về PVMACHINO trước 16h00' ngày 20/4/2015.
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 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 Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội.
 - Người tiếp nhận: Ông Nguyễn Anh Dũng – Thư ký Hội đồng quản trị (ĐT: 0936813333).
 - Số điện thoại: 04.38260344 Ext.102 Fax: 04.38254050

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