

Số: /NQ/MTB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí ngày 23/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.**
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.**

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	% so KH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.500,00	1.826,80	122%
	Trong đó Công ty mẹ	Nt	784,00	1.267,94	162%
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	65,00	156,82	241%
	Trong đó Công ty mẹ	Nt	57,50	147,72	257%
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	61,20	145,06	237%
	Trong đó Công ty mẹ	Nt	57,50	137,57	239%

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.480,00
	Trong đó: Công ty mẹ	Nt	1.884,00
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	60,50
	Trong đó: Công ty mẹ	Nt	51,20
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	57,94
	Trong đó: Công ty mẹ	Nt	50,20

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.

5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

- Báo cáo tài chính của Công ty mẹ năm 2023.
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023.

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	386.386.000.000
II	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2023	128.760.261.573
III	Trích lập các quỹ	4.500.000.000
3.1	Quỹ khen thưởng	500.000.000
3.2	Quỹ phúc lợi	2.500.000.000
3.3	Quỹ thưởng Ban điều hành	1.500.000.000
IV	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trích lập các quỹ (II - III)	124.260.261.573

7. Quyết toán thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2024

7.1. Quyết toán thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023:

- Thù lao cho thành viên HĐQT chuyên trách (chi trả theo Quy chế tiền lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty): 750.500.000 đồng.

- Thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm và BKS kiêm nhiệm, Thư ký HĐQT năm 2023 là 1,35% lợi nhuận sau thuế, tương đương 1.857.000.000 đồng.

7.2. Kế hoạch chi thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024

- Thù lao thành viên HĐQT chuyên trách chi trả theo Quy chế tiền lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm, BKS kiêm nhiệm và thư ký HĐQT là 2,5% lợi nhuận sau thuế và không thấp hơn 1,26 tỷ đồng.

Mức phân bổ cụ thể cho từng thành viên sẽ giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định phù hợp với kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty.

8. Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Lựa chọn Đơn vị kiểm toán trong danh sách nêu trên đáp ứng yêu cầu.

- Bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính.

9. Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

(Chi tiết nội dung theo bảng đính kèm)

10. Niêm yết cổ phiếu PVM trên Sở giao dịch chứng khoán.

Kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí, với mã là PVM trên Sở giao dịch chứng khoán, như sau:

- Số lượng cổ phiếu niêm yết: toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết.
- Địa điểm niêm yết: Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE)
- Thời gian niêm yết cổ phiếu: Năm 2024-2025

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các nội dung công việc sau:

- Triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành để thực hiện việc niêm yết cổ phiếu của Công ty;
- Quyết định thay đổi và lựa chọn địa điểm niêm yết (nếu có) để phù hợp với quy định của pháp luật, điều kiện, tình hình thực tế tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết;
- Các nội dung công việc khác để đảm bảo thực hiện thành công việc niêm yết cổ phiếu của Công ty.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí giao cho Hội đồng quản trị công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Cổ đông PVMACHINO;
- TV HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

Vũ Đức Tiến

**BẢNG CHI TIẾT BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ**
(Kèm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số...../NQ/MTB – ĐHĐCĐ
ngày 23 tháng 4 năm 2024)

1. Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ghi chú
1	Khai thác và thu gom than cứng	0510	
2	Khai thác và thu gom than non	0520	
3	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn rau, quả Bán buôn cà phê	4632	
4	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn Bán buôn đồ uống không có cồn	4633	
5	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác	4661	
6	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721	
7	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4722	
8	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723	
9	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4773	

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 4, Điều lệ Công ty các ngành nghề kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua như trên.