



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, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 06/6/2022.

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 Quý cổ đông đến dự: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Thời gian:** 13h30' ngày 23 tháng 4 năm 2024.
- Địa điểm:** Số 8 Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Chương trình họp:** Gửi kèm thông báo này.
- Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của PVMACHINO theo danh sách chốt cổ đông ngày 21/3/2024 hoặc người được ủy quyền hợp lệ.
- 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 gửi về PVMACHINO trước 16h00' ngày 19/4/2024.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:**
 - Thư mời họp.
 - Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu.
 - Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội** được đăng tải trên trang Web của Công ty tại địa chỉ: <https://pvmachino.vn>
- Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông xin liên hệ:**
 - Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí: Số 8 Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 - Người tiếp nhận: Ông Trương Việt Nghĩa –Thư ký HĐQT
(SĐT: 0818.257.257).
 - Số điện thoại: 024.38260344 Ext.123 Fax: 024.38254050

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Chủ đồng tự chi trả.

Trân trọng kính mời./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Đức Tiên

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: Từ 13h30 ngày 23/4/2024

Địa điểm: Số 8 Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

| THỜI GIAN | NỘI DUNG LÀM VIỆC |
|-------------|--|
| 13h30-14h00 | - Đón tiếp đại biểu, cổ đông. |
| | - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt. |
| | - Phát tài liệu và Thẻ biểu quyết. |
| 14h00-14h05 | - Ổn định tổ chức Đại hội. |
| | - Tuyên bố lý do, khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự. |
| 14h05-14h10 | - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. |
| 14h10-14h15 | - Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội. |
| | - Đoàn Chủ tịch giới thiệu thành phần Thư ký Đại hội. |
| | - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội. |
| 14h15-14h20 | - Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết thông qua. |
| 14h20-15h20 | - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. |
| | - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024. |
| | - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và thẩm tra báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023. |
| | - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. |
| | - Tờ trình Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024. |
| | - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. |

| THỜI GIAN | NỘI DUNG LÀM VIỆC |
|---------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình niêm yết cổ phiếu PVM. - Tờ trình bổ sung đăng ký ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ. |
| 15h20 - 15h50 | <ul style="list-style-type: none"> - Đại hội thảo luận các nội dung, phát biểu ý kiến |
| 15h50-16h20 | <p>Biểu quyết về các nội dung tại đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024. - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và thẩm tra báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023. - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. - Tờ trình Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. - Tờ trình niêm yết cổ phiếu PVM. - Tờ trình bổ sung đăng ký ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ. |
| 16h20-16h30 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc. |