

Số: 0054/NQ/MTB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

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:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.

2. Báo cáo 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	55,00	137,57	250%

3. Kế hoạch sản xuất 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

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2024
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>51,20</i>
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	57,94
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>50,20</i>

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 và chi trả cổ tức	23.819.300.000
1	Quỹ khen thưởng	500.000.000
2	Quỹ phúc lợi	2.500.000.000
3	Quỹ thưởng Ban điều hành	1.500.000.000
4	Chi trả cổ tức (5%)	19.319.300.000
IV	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trích lập các quỹ và chi trả cổ tức (II - III)	104.940.961.573

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định lựa chọn thời gian và địa điểm trả cổ tức phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty và lợi ích của cổ đông.

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.

11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí đối với ông **Vũ Đức Tiến** theo nguyện vọng cá nhân

12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ông **Đặng Văn Thân** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.



