

Số: /NQ/MTB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành 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 2025 của Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí ngày 24/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025.

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2024	TH 2024	
				Giá trị	% so KH năm
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	2.480,00	2.016,75	81,3%
	Trong đó Công ty mẹ	Nt	1.884,00	1.277,43	67,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	60,50	60,77	100,4%
	Trong đó Công ty mẹ	Nt	51,20	53,83	105,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	57,94	56,40	97,3%
	Trong đó Công ty mẹ	Nt	50,20	51,16	101,9%

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

STT	Nội dung	Đơn vị	KH 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.049,29
	Trong đó Công ty mẹ	Nt	1.256,89
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	41,39
	Trong đó Công ty mẹ	Nt	35,80
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	40,30
	Trong đó Công ty mẹ	Nt	35,80

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.

5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

- Báo cáo tài chính của Công ty mẹ năm 2024.
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024.

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

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 2024	147.393.604.792
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)	123.574.304.792

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 2024 và phương án chi trả thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2025.

7.1. Quyết toán thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:

- Thù lao chi trả cho thành viên HĐQT chuyên trách (chi trả theo Quy chế tiền lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty): 638 triệu đồng.
- Thù lao, phụ cấp chi trả cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm, BKS kiêm nhiệm và Thư ký HĐQT là: 1.447 triệu đồng (tương đương 2,5% lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết số 0054/NQ/MTB-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024).

Tổng thù lao, phụ cấp chi trả cho thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2024 là 2.085 triệu đồng.

7.2. Kế hoạch chi thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2025 là 2.100 triệu đồng.

Mức phân bổ cụ thể cho từng thành viên sẽ giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định.

8. Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)

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. Danh sách trúng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 5 thành viên:

- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà

10. Danh sách trúng cử bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 3 thành viên:

- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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.

Đặng Văn Thân