

Số: **0027** /QĐ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày **02** tháng 4 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH

**về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 0026/NQ/MTB-HĐQT ngày 02/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO):

- Thời gian: 13h30' ngày 24/4/2025 (Thứ năm)
- Địa điểm: Số 8 Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Cổ đông sở hữu chứng khoán PVM có quyền tham dự cuộc họp theo danh sách chốt cổ đông vào ngày 24/3/2025 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.
- Nội dung trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:
 1. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2025;
 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2025;
 3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2025;
 5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 6. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025;
 7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;

8. Quy định về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; mẫu SYLL và các mẫu đơn theo quy định;

9. Quy chế bầu cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

(Chi tiết nội dung tài liệu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban tổ chức Đại hội, Trưởng các ban chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 2;
- TV HĐQT, BKS;
- Các Phó TGĐ;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Đặng Văn Thân