

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ
*PETROVIETNAM MACHINERY -
TECHNOLOGY JSC.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness*

Số/No: 104 /MTB-TCNS&TH

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025
Hanoi, April 25th, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
NOTICE OF PERSONNEL CHANGES

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm/
Form used for cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ Nghị quyết ngày 24/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí /*Pursuant to Resolution dated April 24th, 2025 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of PetroVietnam Machinery – Technology Joint Stock Company;*

Căn cứ Nghị quyết số 0038/NQ/MTB-HĐQT ngày 24/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí; /*Pursuant to Resolution No. 0038/NQ /MTB-HĐQT dated April 24th, 2025 of the Board of Directors of PetroVietnam Machinery – Technology Joint Stock Company;*

Căn cứ Nghị quyết số 103/NQ/MTB-BKS ngày 24/04/2025 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí; /*Pursuant to Resolution No. 103/NQ/MTB-BKS dated April 24th, 2025 of the Board of Supervisors of PetroVietnam Machinery – Technology Joint Stock Company;*

Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau /*PetroVietnam Machinery - Technology Joint Stock Company respectfully announces the following personnel changes of the Company:*

A. Trường hợp bổ nhiệm/Appointment:

1. Ông/Mr. Đặng Văn Thân.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Position before appointment: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025/ *Chairman of Board of Directors for the term 2020-2025.*

- Chức vụ được bổ nhiệm/Appointed position: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030/ *Chairman of Board of Directors for the term 2025-2030*

- Thời hạn bổ nhiệm/Term of appointment: Nhiệm kỳ 2025-2030 / *2025-2030 Term*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: Ngày 24/4/2025 / *On April 24, 2025*

2. Ông/Mr. Phạm Văn Hiệp.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Position before appointment: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025/ *Member of the Board of Directors for the term 2020-2025.*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Appointed position*: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030/*Member of the Board of Directors for the term 2025-2030*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term of appointment*: Nhiệm kỳ 2025-2030 / *2025-2030 Term*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: Ngày 24/4/2025 / *On April 24, 2025*

3. Ông/Mr. Nguyễn Minh Tuấn.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Position before appointment*: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025/ *Member of the Board of Directors for the term 2020-2025*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Appointed position*: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030/ *Member of the Board of Directors for the term 2025-2030*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term of appointment*: Nhiệm kỳ 2025-2030 / *2025-2030 Term*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: Ngày 24/4/2025 / *On April 24, 2025*

4. Ông/Mr. Vương Hoàng Thắng.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Position before appointment*: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025/ *for the term 2020-2025.*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Appointed position*: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030/ *Member of the Board of Directors for the term 2025-2030*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term of appointment*: Nhiệm kỳ 2025-2030 / *2025-2030 Term*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: Ngày 24/4/2025 / *On April 24, 2025*

5. Bà/Mrs. Nguyễn Thị Hoài Thanh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Position before appointment*:
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Appointed position*: Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030/ *Independent members of the Board of Directors for the term 2025-2030*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term of appointment*: Nhiệm kỳ 2025-2030 / *2025-2030 Term*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: Ngày 24/4/2025 / *On April 24, 2025*

6. Bà/Mrs. Lê Thị Kiều Vân.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Position before appointment*: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025/*Head of the Board of Supervisors 2020-2025.*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Appointed position*: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030/*Head of the Board of Supervisors for the term 2025-2030*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term of appointment*: Nhiệm kỳ 2025-2030 / *2025-2030 Term*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: Ngày 24/4/2025 / *On April 24, 2025*

7. Bà/Mrs. Hà Thị Thanh Hậu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Position before appointment*: Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025/ *Members of the Supervisory Board for the term 2020-2025*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Appointed position*: Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030/ *Members of the Supervisory Board for the term 2025-2030*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term of appointment*: Nhiệm kỳ 2025-2030 / *2025-2030 Term*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: Ngày 24/4/2025 / *On April 24, 2025*

8. Bà/Mrs. Nguyễn Lê Thùy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Position before appointment*:
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Appointed position*: Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030/ *Members of the Supervisory Board for the term 2025-2030*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term of appointment*: Nhiệm kỳ 2025-2030 / *2025-2030 Term*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: Ngày 24/4/2025 / *On April 24, 2025*

2. Bà/Mrs. Lê Thị Kiều Vân.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Position before appointment*: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025/*Head of the Board of Supervisors 2020-2025*.

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Appointed position*: Trưởng Ban kiểm soát/*Head of the Board of Supervisors*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term of appointment*: Nhiệm kỳ 2025-2030 /*2025-2030 Term*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: Ngày 24/4/2025 / *On April 24, 2025*

B. Trường hợp miễn nhiệm/ *Case of Dismissal*:

1. Bà/Mrs. Tống Thị Điệp

- Không còn đảm nhận chức vụ/*No longer holds the position of*: Thành viên HĐQT/*Member of the Board of Directors*

- Lý do miễn nhiệm/*Reason for dismissal*: Hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT 2020-2025/*End of the 2020-2025 Board of Directors term*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: Ngày 24/4/2025/ *On April 24, 2025*.

2. Bà/Mrs. Phạm Thị Hải An

- Không còn đảm nhận chức vụ/*No longer holds the position of*: Thành viên BKS/*Member of the Supervisory Board*

- Lý do miễn nhiệm/*Reason for dismissal*: Hết nhiệm kỳ thành viên BKS 2020-2025/*End of the 2020-2025 Supervisory Board term*

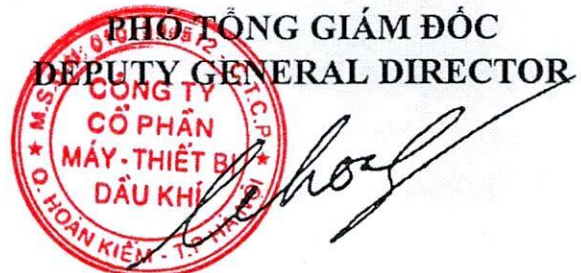
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: Ngày 24/4/2025/ *On April 24, 2025*.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. /*We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information.*

Nơi nhận/Recipient:

- Như trên/*As above*;
- HĐQT (để b/c)/*Board of Directors (for report)*;
- TGD Cty (để b/c)/*Company General Director (for report)*;
- Lưu VT, Ban TCNS&TH/Archive: *Office, TCNS&TH Department*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
*PARTY AUTHORIZED TO
DISCLOSE INFORMATION*



Lương Văn Hòa

** Tài liệu đính kèm/Attached documents:*

- Các Nghị quyết, Quyết định liên quan/*Relevant Resolutions and Decisions*;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBT/SGDCK)/*List of related persons (form 03_CBT/SGDCK)*.

Số: 0038 /NQ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT
về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
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 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí ngày 24/4/2025;
Căn cứ Biên bản họp số 0037/BB/MTB-HĐQT ngày 24/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông **Đặng Văn Thân** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí nhiệm kỳ 2025-2030 giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các ban chức năng Công ty và ông **Đặng Văn Thân** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- ĐU Cty;
- TV BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Minh Tuấn

No: 0038/NQ/MTB-HĐQT

Hanoi, April 24th, 2025.

RESOLUTION
on the Election of the Chairman of the Board of Directors
PetroVietnam Machinery - Technology Joint Stock Company

BOARD OF DIRECTORS
PETROVIETNAM MACHINERY – TECHNOLOGY JSC.

Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
Pursuant to the Charter of PetroVietnam Machinery - Technology Joint Stock Company;

Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of PetroVietnam Machinery - Technology Joint Stock Company dated April 24th 2025;

Pursuant to Minutes of Meeting No. 0037/BB/MTB-HĐQT dated April 24th, 2025 of the Board of Directors of PetroVietnam Machinery - Technology Joint Stock Company,

RESOLUTION:

Article 1. Mr. **Dang Van Than** - Member of the Board of Directors of PetroVietnam Machinery - Technology Joint Stock Company for the 2025-2030 term holds the position of Chairman of the Board of Directors of PetroVietnam Machinery - Technology Joint Stock Company.

Article 2. The Chairman of the Board of Directors performs duties and powers according to the Company Charter and legal provisions.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the General Director, the Chief Accountant, Heads of the functional departments of the Company and Mr. Dang Van Than are responsible for implementing this Resolution.

Recipient:

- As in Article 3;
- Company Party Committee;
- Members of Board of Supervisors
- Members of Board of ;
- Archive: Office, BOD.

ON BEHAFL OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Nguyen Minh Tuan

Số: 103 /NQ/MTB-BKS

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT
về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí

BAN KIỂM SOÁT
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 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí ngày 24/4/2025;

Căn cứ Biên bản họp số 102/BB/MTB-BKS ngày 24/4/2025 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bà Lê Thị Kiều Vân – Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí nhiệm kỳ 2025-2030 giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.

Điều 2. Trưởng Ban kiểm soát thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các ban chức năng Công ty và bà Lê Thị Kiều Vân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- ĐU Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lê Thị Kiều Vân

No: 103/NQ/MTB-BKS

Hanoi, Aprilth, 2025.

RESOLUTION

**on the Election of the Head of the Board of Supervisors
PetroVietnam Machinery - Technology Joint Stock Company**

**BOARD OF SUPERVISORS
PETROVIETNAM MACHINERY – TECHNOLOGY JSC.**

Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to the Charter of PetroVietnam Machinery - Technology Joint Stock Company;

Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of PetroVietnam Machinery - Technology Joint Stock Company dated April 24th, 2025;

Pursuant to Minutes of Meeting No /BB/MTB-BKS dated April 24th, 2025 of the Board of Supervisors of PetroVietnam Machinery - Technology Joint Stock Company,

RESOLUTION:

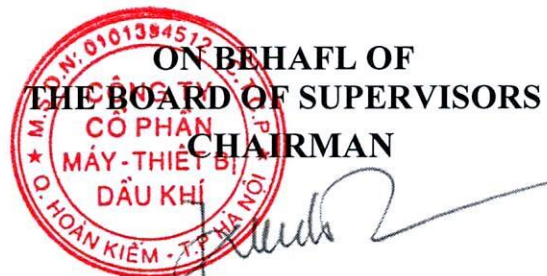
Article 1. Mrs. **Le Thi Kieu Van** - Member of the Board of Supervisors of PetroVietnam Machinery - Technology Joint Stock Company for the 2025-2030 term holds the position of Head of the Board of Supervisors of PetroVietnam Machinery - Technology Joint Stock Company.

Article 2. The Head of the Board of Supervisors shall exercise his/her rights, obligations and responsibilities in accordance with the provisions of the Law on Enterprises, the Company Charter and current regulations.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Board of Supervisors, Board of General Directors, Chief Accountant, Heads of functional departments of the Company and Mrs. Le Thi Kieu Van are responsible for implementing this Resolution.

Recipient:

- As in Article 3;
- Company Party Committee;
- Archive: Office, BOD.



Le Thi Kieu Van

Số: 0036 /NQ/MTB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

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	1.255,89
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 (6%)	23.183.160.000
IV	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trích lập các quỹ và chi trả cổ tức (II - III)	119.710.444.792

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

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 Phạm Văn Hiệp – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hoài Thanh – Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Vương Hoàng Thăng – Thành viên HĐQT
- Ông Đặng Văn Thân – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Minh Tuấn – Thành viên HĐQT

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

- Bà Hà Thị Thanh Hậu – Thành viên BKS
- Bà Nguyễn Lệ Thùy – Thành viên BKS
- Bà Lê Thị Kiều Vân – Thành viên BKS

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.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Đặng Văn Thân

No: **0036** /NQ/MTB - ĐHĐCĐ

Hanoi, April 24th, 2025.

RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
MACHINERY AND OIL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to the Charter of PetroVietnam Machinery – Technology Joint Stock Company;

Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of PetroVietnam Machinery – Technology Joint Stock Company dated April 24, 2025.;

RESOLUTION:

Article 1. The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of PetroVietnam Machinery – Technology Joint Stock Company approves the following contents:

1. Report of the Board of Directors at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Report on business performance results for the year 2024.

No.	Indicator	Unit	2024 Plan	2024 Actual	
				Value	% of Plan
1	Total Revenue	VND billion	2,480.00	2,016.75	81.3%
	Of which Parent Company	Same unit	1,884.00	1,277.43	67.8%
2	Profit Before Tax	Same unit	60.50	60.77	100.4%
	Of which Parent Company	Same unit	51.20	53.83	105.1%
3	Profit After Tax	Same unit	57.94	56.40	97.3%
	Of which Parent Company	Same unit	50.20	51.16	101.9%

3. Business Plan for 2025.

No	Indicator	Unit	2025 Plan
1	Total Revenue	VND billion	2,049.29
	Of which Parent Company	Same unit	1,255.89
2	Profit Before Tax	Same unit	41.39
	Of which Parent Company	Same unit	35.80
3	Profit After Tax	Same unit	40.30
	Of which Parent Company	Same unit	35.80

4. Report on the activities of the Supervisory Board at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

5. Audited Financial Statements for 2024.

- Financial Statements of the Parent Company for 2024.
- Consolidated Financial Statements for 2024.

6. Profit Distribution Plan for 2024.

No.	Description	Amount (VND)
I	Owner's Investment Capital	386,386,000,000
II	Total Undistributed After-Tax Profit in the Audited Consolidated Financial Statements for 2024	147,393,604,792
III	Appropriations to Funds and Dividend Payments	23,819,300,000
1	Reward Fund	500,000,000
2	Welfare Fund	2,500,000,000
3	Executive Board Bonus Fund	1,500,000,000
4	Dividend Payment (6%)	23,183,160,000
IV	Remaining Undistributed After-Tax Profit After Appropriations and Dividend Payments (II - III)	119,710,444,792

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to determine the appropriate time and location for dividend payments, considering the company's business operations and the interests of shareholders.

7. Settlement of Remuneration and Allowances for the Board of Directors (BOD) and the Supervisory Board (SB) for 2024 and the Payment Plan for 2025

7.1. Settlement of Remuneration and Allowances for the BOD and SB for 2024:

- Remuneration for full-time BOD members (paid according to the Company's salary regulations and business performance): VND 638 million.
- Remuneration and allowances for part-time BOD members, SB members, and the BOD Secretary: VND 1,447 million

Total remuneration and allowances paid to BOD members, SB members, and the BOD Secretary in 2024: VND 2,085 million.

7.2. Remuneration and Allowance Plan for BOD and SB Members in 2025:

- The planned remuneration and allowances for 2025: VND 2,100 million.
- The specific allocation for each member will be determined by the Chairman of the BOD.

8. List of Auditing Firms for the 2025 Financial Statements:

- AASC Auditing Company Limited;
- A&C Auditing and Consulting Company Limited;

- Vietnam Auditing and Valuation Company Limited (VAE)

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to:

- Select an auditing firm from the list above that meets the requirements.
- Dismiss and replace an approved auditor if necessary, based on the proposal of the Supervisory Board, to conduct the financial statement audit.

9. List of Elected Members of the Board of Directors for the 2025-2030 Term (5 Members):

- Mr Phạm Văn Hiệp - Member of the Board of Directors
- Ms Nguyễn Thị Hoài Thanh - Independent Member of the Board of Directors
- Mr Vương Hoàng Thăng - Member of the Board of Directors
- Mr Đặng Văn Thân - Member of the Board of Directors
- Mr Nguyễn Minh Tuấn - Member of the Board of Directors

10. List of Elected Members of the Supervisory Board for the 2025-2030 Term (3 Members):

- Ms Hà Thị Thanh Hậu – Member of the Supervisory Board
- Ms Nguyễn Lệ Thuỳ – Member of the Supervisory Board
- Ms Lê Thị Kiều Vân – Member of the Supervisory Board

Article 2. The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of PetroVietnam Machinery and Equipment Joint Stock Company assigns the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Executive Board to implement the above contents in accordance with the prevailing legal regulations and the Company's Charter.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors, the Supervisory Board, and the Executive Board of the Company shall implement this Resolution accordingly.

Recipients: 

- PVMACHINO Shareholders;
- BOD, BOS;
- BOM;
- Filed: Secretary, BOD.

ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN



Đặng Văn Thân