

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017.

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Vào hồi 08h00' ngày 27 tháng 4 năm 2017 tại Hội trường Tầng 27, Tòa nhà CEO, Lô HH2-1 Khu Đô thị Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội. Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017.

I. Phần nghi thức đại hội:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Bà Chu Thị Thanh Chung - Trưởng Ban báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội có mặt đến 8h30' như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là 310 cổ đông tương ứng với 38.638.600 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 100% vốn Điều lệ.

- Số cổ đông và Người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội là 97 cổ đông, sở hữu 28.002.521 cổ phần, chiếm 72,47% vốn Điều lệ.

Căn cứ khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu, thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Thay mặt Ban tổ chức, Ông Nguyễn Anh Dũng giới thiệu danh sách **Đoàn chủ tịch**. Đại hội đã thông qua với 100% biểu quyết tán thành theo danh sách như sau:

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Ông Phạm Văn Hiệp | - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tịch đoàn. |
| 2. Ông Nguyễn Đình Trung | - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Thành viên. |
| 3. Ông Nguyễn Việt Hưng | - Ủy viên HĐQT, Thành viên |

Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Phạm Văn Hiệp giới thiệu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. Đại hội đã thông qua với 100% biểu quyết tán thành theo danh sách như sau:

*** Ban Thư ký (gồm 2 thành viên):**

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Ông Trương Việt Nghĩa | - P. TCHC, Trưởng Ban. |
| 2. Bà Lê Thị Thúy | - P. TCHC, Thành viên. |

*** Ban kiểm phiếu (gồm 3 thành viên):**

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Ông Chu Văn Khánh | - TP TCHC, Trưởng ban |
| 2. Bà Triệu Thị Lành | - P. KHĐT, Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Ngọc Chiến | - P. TCHC, Thành viên |

3. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Phạm Văn Hiệp thông qua Chương trình, nội dung tại Đại hội. Đại hội đã nhất trí với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành. Chương trình làm việc gồm các nội dung sau:

- 3.1. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- 3.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- 3.3. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017;
- 3.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- 3.5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
- 3.6. Tờ trình về việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2016;
- 3.7. Tờ trình về việc lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty;
- 3.8. Tờ trình về việc quyết toán tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
- 3.9. Tờ trình về việc chấp thuận bầu thành viên Hội đồng quản trị;
- 3.10. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

II. Phần trình bày các nội dung Đại hội:

1. Thay mặt Ban Tổ chức, Ông Nguyễn Anh Dũng đọc Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với 100% tỷ lệ biểu quyết tán thành.

2. Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Phạm Văn Hiệp - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

3. Thay mặt Ban điều hành, Ông Nguyễn Đình Trung - Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

4. Thay mặt Ban kiểm soát, Bà Lý Thu Vân-Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

5. Được sự ủy nhiệm của Hội đồng quản trị, Ông Hoàng Minh Đức - Kế toán trưởng Công ty trình bày:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
- Tờ trình về việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2016;
- Tờ trình về việc lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

6. Được sự ủy nhiệm của Hội đồng quản trị, Ông Lê Ngọc Dũng – Phó giám đốc Công ty trình bày:

- Tờ trình về việc quyết toán tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2017;
- Tờ trình về việc chấp thuận bầu ông Mai Quang Vinh làm thành viên Hội đồng quản trị.
- Tờ trình về việc chấp thuận bầu bà Tô Ngọc Tuyết làm thành viên Hội đồng quản trị.
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2017.

III. Phần thảo luận các nội dung tại Đại hội:

* Trong quá trình thảo luận, một số cổ đông đã có ý kiến như sau:

1. Cổ đông Nguyễn Quang Huy (số cổ phần sở hữu là 50.000 cổ phần):

Công ty cần tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp và nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh.

2. Cổ đông Lại Thùy Linh (số cổ phần sở hữu là 30.000 cổ phần):

Hoạt động kinh doanh của Công ty phải đảm bảo an toàn vốn.

3. Cổ đông Phí Long (số cổ phần sở hữu là 118.951 cổ phần):

- Rất hoan nghênh kết quả đạt được của PVMACHINO trong năm 2016 và ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên Công ty;

- PVMACHINO cần tiếp tục tập trung nâng cao tỷ trọng doanh thu lĩnh vực dự án trong ngành dầu khí.

- Công tác thu hồi công nợ cần đảm bảo hiệu quả. Không để phát sinh thêm nợ xấu.

- Công ty xem xét định kỳ thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính để đảm bảo tính khách quan.

4. Cổ đông Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam PV Power (số cổ phần sở hữu là 19.931.430 cổ phần):

- Thống nhất với các số liệu đã đạt được của PVMACHINO trong năm 2016, ghi nhận sự nỗ lực của PVMACHINO trong công tác thu hồi công nợ.

- PVMACHINO cần tập trung hoàn thành công tác tái cấu trúc, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ, nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp.

- Đẩy nhanh tiến độ thu hồi công nợ, đảm bảo tính hiệu quả.

* Đoàn chủ tịch đã báo cáo bổ sung, giải trình từng câu hỏi và kiến nghị của cổ đông. Các cổ đông đã chấp thuận với nội dung báo cáo, giải trình của Đoàn chủ tịch.

IV. Phần biểu quyết tại Đại hội:

Bà **Chu Thị Thanh Chung** - Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo về tình hình Cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 10h55' là 131 cổ đông, sở hữu 29.993.733 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung đã được trình bày và thảo luận:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 29.993.733 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

2. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017.

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2016	TH 2016	
				Giá trị	%so KH
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	700,00	827,39	118%
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	23,00	25,89	113%
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	23,00	25,89	113%
4	Nộp ngân sách nhà nước	Nt	23,33	18,91	81%

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 29.993.733 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 29.993.733 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

- Báo cáo tài chính của Công ty mẹ năm 2016.

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 29.993.733 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

5. Trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2016:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ phân phối (%)	Số dự kiến phân phối
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		25.240.022.818
2	Trích lập các quỹ		
	Trích quỹ đầu tư phát triển	5,0% Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.262.001.141
	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	8,0% Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.019.201.825

	Trích quỹ thưởng Ban điều hành		500.000.000
	Chi trả cổ tức	5%/Vốn Điều lệ	19.319.300.000
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		2.139.519.852

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 chi trả cổ tức phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và lợi ích của cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 29.993.733 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

6. Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- 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.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 29.993.733 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

7. Quyết toán tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

7.1. Quyết toán tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016:

- Tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị:
 - + Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT được chi trả theo Quy chế trả lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty: 1.442.561.023 đồng.

+ Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: 36.000.000 đồng (3.000.000 đ/người/tháng).

- Tiền lương/thù lao của Ban kiểm soát:

+ Trưởng Ban kiểm soát được chi trả theo Quy chế trả lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty: 309.386.285 đồng.

+ Ủy viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 48.000.000 đồng (2.000.000đ/người/tháng).

7.2. Phương án chi trả tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

- Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT; Trưởng Ban kiểm soát và Ủy viên Ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương theo Quy chế trả lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ủy viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm:

+ Thù lao của Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: 3.000.000đ/người/tháng

+ Thù lao của Ủy viên BKS kiêm nhiệm: 2.000.000đ/người/tháng

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 29.993.733 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

8. Chấp thuận bầu ông Mai Quang Vinh làm thành viên HĐQT

Ông **Mai Quang Vinh**, sinh ngày 06/12/1978, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO), đại diện phần vốn của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) tại PVMACHINO làm Ủy viên Hội đồng quản trị PVMACHINO (hoạt động theo chế độ chuyên trách) thay ông Đỗ Xuân Bình từ ngày 06/7/2016 đến ngày 25/4/2017.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 29.993.733 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

9. Chấp thuận bầu bà Tô Ngọc Tuyết làm thành viên HĐQT.

Bà **Tô Ngọc Tuyết**, sinh ngày 14/7/1975, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power), đại diện quản lý phần vốn của PV Power tại PVMACHINO làm Ủy viên Hội đồng quản trị PVMACHINO (hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm) thay ông Mai Quang Vinh kể từ ngày 25/4/2017.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 29.993.733 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

10. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	750,00
	- Công ty Mẹ	Nt	720,00
	- Công ty TNHH MTV Máy – TBDK Sài Gòn	Nt	30,00
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	27,50
	- Công ty Mẹ	Nt	27,50
	- Công ty TNHH MTV Máy – TBDK Sài Gòn	Nt	0
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	27,50
	- Công ty Mẹ	Nt	27,50
	- Công ty TNHH MTV Máy – TBDK Sài Gòn	Nt	0
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	5,50
5	Đầu tư mua sắm trang thiết bị	Nt	0,94
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	6

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 29.993.733 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

V. Các vấn đề thông qua tại Đại hội

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội; căn cứ Luật doanh nghiệp; Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí và quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, các vấn đề sau đây được thông qua:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;

2. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;

5. Trích lập các quỹ và chi trả cổ tức 5%/VĐL năm 2016;

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

6. Lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

- 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.

7. Quyết toán tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2017;

8. Chấp thuận bầu Ông **Mai Quang Vinh**, sinh ngày 06/12/1978, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO), đại diện phần vốn của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) tại PVMACHINO làm Ủy viên Hội đồng quản trị PVMACHINO (hoạt động theo chế độ chuyên trách) thay ông Đỗ Xuân Bình từ ngày 06/7/2016 đến ngày 25/4/2017.

9. Chấp thuận bầu Bà **Tô Ngọc Tuyết**, sinh ngày 14/7/1975, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đại diện quản lý phần vốn của PV Power tại PVMACHINO làm Ủy viên

Hội đồng quản trị PVMACHINO (hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm) thay ông Mai Quang Vinh kể từ ngày 25/4/2017.

10. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

VI. Thông qua nội dung Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Thay mặt Ban Thư ký, Ông Trương Việt Nghĩa đọc toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết trước Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30' cùng ngày. Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được sao gửi tới Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty và được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.

BAN THƯ KÝ



Trương Việt Nghĩa

**ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**



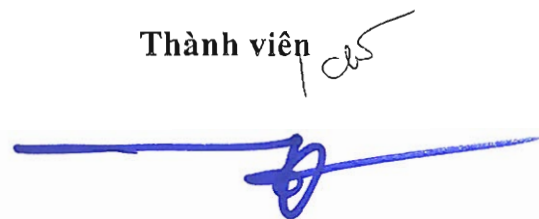
Phạm Văn Hiệp

Thành viên

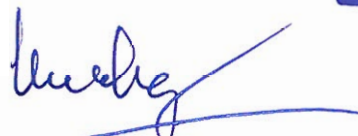


Lê Thị Thúy

Thành viên



Nguyễn Đình Trung



Nguyễn Việt Hưng

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
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 ngày 27/4/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
2. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2016	TH 2016	
				Giá trị	%so KH
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	700,00	827,39	118%
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	23,00	25,89	113%
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	23,00	25,89	113%
4	Nộp ngân sách nhà nước	Nt	23,33	18,91	81%

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016:
 - Báo cáo tài chính của Công ty mẹ năm 2016.
 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.
5. Trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2016.
 - Trích lập quỹ năm 2016:
 - + Quỹ đầu tư phát triển : 1.262.001.141 đồng (Một tỷ hai trăm sáu mươi hai triệu không trăm linh một nghìn một trăm bốn mươi một đồng).
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi: 2.019.201.825 đồng (Hai tỷ không trăm mười chín triệu hai trăm linh một nghìn tám trăm hai mươi lăm đồng).
 - + Quỹ thưởng Ban điều hành: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng chẵn).



- Chi trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 5%/Vốn Điều lệ tương đương 19.319.300.000 đồng (Mười chín tỷ ba trăm mười chín triệu ba trăm nghìn đồng).

- Lợi nhuận còn lại sau phân phối là 2.139.519.852 đồng (Hai tỷ một trăm ba mươi chín triệu năm trăm mười chín nghìn tám trăm năm mươi hai đồng).

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

6. Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- 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.

7. Quyết toán tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

7.1. Quyết toán tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016:

- Tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT được chi trả lương theo Quy chế trả lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty: 1.442.561.023 đồng (Một tỷ bốn trăm bốn mươi hai triệu năm trăm sáu mươi một nghìn không trăm hai mươi ba đồng).

+ Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: 36.000.000 đồng (3.000.000 đ/người/tháng).

- Tiền lương/thù lao của Ban kiểm soát:

+ Trưởng Ban kiểm soát được chi trả lương theo Quy chế trả lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty: 309.386.285 đồng (Ba trăm linh chín triệu ba trăm tám mươi sáu nghìn hai trăm tám mươi lăm đồng)..

+ Ủy viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 48.000.000 đồng (2.000.000 đ/người/tháng).

7.2. Phương án chi trả tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

- Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT; Trưởng Ban kiểm soát và Ủy viên Ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương theo Quy chế trả lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ủy viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm:

+ Thù lao của Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: 3.000.000 đ/người/tháng.

+ Thù lao của Ủy viên BKS kiêm nhiệm: 2.000.000 đ/người/tháng.

8. Chấp thuận bầu bổ sung Ông **Mai Quang Vinh**, sinh ngày 06/12/1978, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO), đại diện phân vốn của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) tại

PVMACHINO làm Ủy viên Hội đồng quản trị PVMACHINO (hoạt động theo chế độ chuyên trách) thay ông Đỗ Xuân Bình từ ngày 06/7/2016 đến ngày 25/4/2017.

9. Chấp thuận bầu bổ sung Bà **Tô Ngọc Tuyết**, sinh ngày 14/7/1975, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đại diện phần vốn của PV Power tại Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO) làm Ủy viên Hội đồng quản trị PVMACHINO (hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm) thay ông Mai Quang Vinh kể từ ngày 25/4/2017.

10. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2017
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	750,00
	- Công ty Mẹ	Nt	720,00
	- Công ty TNHH MTV Máy – TBDK Sài Gòn	Nt	30,00
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	27,50
	- Công ty Mẹ	Nt	27,50
	- Công ty TNHH MTV Máy – TBDK Sài Gòn	Nt	0
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	27,50
	- Công ty Mẹ	Nt	27,50
	- Công ty TNHH MTV Máy – TBDK Sài Gòn	Nt	0
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	5,50
5	Đầu tư mua sắm trang thiết bị	Nt	0,94
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	6

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông PVMACHINO;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hiệp

*** Ban Thư ký (gồm 2 thành viên):**

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Ông Trương Việt Nghĩa | - P. TCHC, Trưởng Ban. |
| 2. Bà Lê Thị Thúy | - P. TCHC, Thành viên. |

*** Ban kiểm phiếu (gồm 3 thành viên):**

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Ông Chu Văn Khánh | - TP TCHC, Trưởng ban |
| 2. Bà Triệu Thị Lành | - P. KHĐT, Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Ngọc Chiến | - P. TCHC, Thành viên |

3. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Phạm Văn Hiệp thông qua Chương trình, nội dung tại Đại hội. Đại hội đã nhất trí với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành. Chương trình làm việc gồm các nội dung sau:

- 3.1. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- 3.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- 3.3. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017;
- 3.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- 3.5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
- 3.6. Tờ trình về việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2016;
- 3.7. Tờ trình về việc lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty;
- 3.8. Tờ trình về việc quyết toán tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
- 3.9. Tờ trình về việc chấp thuận bầu thành viên Hội đồng quản trị;
- 3.10. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

II. Phần trình bày các nội dung Đại hội:

1. Thay mặt Ban Tổ chức, Ông Nguyễn Anh Dũng đọc Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với 100% tỷ lệ biểu quyết tán thành.

2. Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Phạm Văn Hiệp - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

3. Thay mặt Ban điều hành, Ông Nguyễn Đình Trung - Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

4. Thay mặt Ban kiểm soát, Bà Lý Thu Vân-Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

5. Được sự ủy nhiệm của Hội đồng quản trị, Ông Hoàng Minh Đức - Kế toán trưởng Công ty trình bày:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
- Tờ trình về việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2016;
- Tờ trình về việc lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

6. Được sự ủy nhiệm của Hội đồng quản trị, Ông Lê Ngọc Dũng – Phó giám đốc Công ty trình bày:

- Tờ trình về việc quyết toán tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2017;
- Tờ trình về việc chấp thuận bầu ông Mai Quang Vinh làm thành viên Hội đồng quản trị.
- Tờ trình về việc chấp thuận bầu bà Tô Ngọc Tuyết làm thành viên Hội đồng quản trị.
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2017.

III. Phần thảo luận các nội dung tại Đại hội:

* Trong quá trình thảo luận, một số cổ đông đã có ý kiến như sau:

1. Cổ đông Nguyễn Quang Huy (số cổ phần sở hữu là 50.000 cổ phần):

Công ty cần tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp và nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh.

2. Cổ đông Lại Thùy Linh (số cổ phần sở hữu là 30.000 cổ phần):

Hoạt động kinh doanh của Công ty phải đảm bảo an toàn vốn.

3. Cổ đông Phí Long (số cổ phần sở hữu là 118.951 cổ phần):

- Rất hoan nghênh kết quả đạt được của PVMACHINO trong năm 2016 và ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên Công ty;

- PVMACHINO cần tiếp tục tập trung nâng cao tỷ trọng doanh thu lĩnh vực dự án trong ngành dầu khí.

- Công tác thu hồi công nợ cần đảm bảo hiệu quả. Không để phát sinh thêm nợ xấu.

- Công ty xem xét định kỳ thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính để đảm bảo tính khách quan.

4. Cổ đông Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam PV Power (số cổ phần sở hữu là 19.931.430 cổ phần):

- Thống nhất với các số liệu đã đạt được của PVMACHINO trong năm 2016, ghi nhận sự nỗ lực của PVMACHINO trong công tác thu hồi công nợ.

- PVMACHINO cần tập trung hoàn thành công tác tái cấu trúc, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ, nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp.

- Đẩy nhanh tiến độ thu hồi công nợ, đảm bảo tính hiệu quả.

* Đoàn chủ tịch đã báo cáo bổ sung, giải trình từng câu hỏi và kiến nghị của cổ đông. Các cổ đông đã chấp thuận với nội dung báo cáo, giải trình của Đoàn chủ tịch.

IV. Phần biểu quyết tại Đại hội:

Bà **Chu Thị Thanh Chung** - Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo về tình hình Cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 10h55' là 131 cổ đông, sở hữu 29.993.733 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung đã được trình bày và thảo luận:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 29.993.733 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

2. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017.

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2016	TH 2016	
				Giá trị	%so KH
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	700,00	827,39	118%
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	23,00	25,89	113%
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	23,00	25,89	113%
4	Nộp ngân sách nhà nước	Nt	23,33	18,91	81%

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 29.993.733 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 29.993.733 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

- Báo cáo tài chính của Công ty mẹ năm 2016.

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 29.993.733 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

5. Trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2016:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ phân phối (%)	Số dự kiến phân phối
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		25.240.022.818
2	Trích lập các quỹ		
	Trích quỹ đầu tư phát triển	5,0% Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.262.001.141
	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	8,0% Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.019.201.825

	Trích quỹ thưởng Ban điều hành		500.000.000
	Chi trả cổ tức	5%/Vốn Điều lệ	19.319.300.000
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		2.139.519.852

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 chi trả cổ tức phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và lợi ích của cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 29.993.733 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

6. Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- 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.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 29.993.733 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

7. Quyết toán tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

7.1. Quyết toán tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016:

- Tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị:
 - + Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT được chi trả theo Quy chế trả lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty: 1.442.561.023 đồng.

+ Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: 36.000.000 đồng (3.000.000 đ/người/tháng).

- Tiền lương/thù lao của Ban kiểm soát:

+ Trưởng Ban kiểm soát được chi trả theo Quy chế trả lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty: 309.386.285 đồng.

+ Ủy viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 48.000.000 đồng (2.000.000đ/người/tháng).

7.2. Phương án chi trả tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

- Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT; Trưởng Ban kiểm soát và Ủy viên Ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương theo Quy chế trả lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ủy viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm:

+ Thù lao của Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: 3.000.000đ/người/tháng

+ Thù lao của Ủy viên BKS kiêm nhiệm: 2.000.000đ/người/tháng

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 29.993.733 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

8. Chấp thuận bầu ông Mai Quang Vinh làm thành viên HĐQT

Ông **Mai Quang Vinh**, sinh ngày 06/12/1978, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO), đại diện phần vốn của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) tại PVMACHINO làm Ủy viên Hội đồng quản trị PVMACHINO (hoạt động theo chế độ chuyên trách) thay ông Đỗ Xuân Bình từ ngày 06/7/2016 đến ngày 25/4/2017.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 29.993.733 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

9. Chấp thuận bầu bà Tô Ngọc Tuyết làm thành viên HĐQT.

Bà **Tô Ngọc Tuyết**, sinh ngày 14/7/1975, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power), đại diện quản lý phần vốn của PV Power tại PVMACHINO làm Ủy viên Hội đồng quản trị PVMACHINO (hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm) thay ông Mai Quang Vinh kể từ ngày 25/4/2017.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 29.993.733 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

10. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	750,00
	- Công ty Mẹ	Nt	720,00
	- Công ty TNHH MTV Máy – TBDK Sài Gòn	Nt	30,00
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	27,50
	- Công ty Mẹ	Nt	27,50
	- Công ty TNHH MTV Máy – TBDK Sài Gòn	Nt	0
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	27,50
	- Công ty Mẹ	Nt	27,50
	- Công ty TNHH MTV Máy – TBDK Sài Gòn	Nt	0
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	5,50
5	Đầu tư mua sắm trang thiết bị	Nt	0,94
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	6

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 29.993.733 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

V. Các vấn đề thông qua tại Đại hội

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội; căn cứ Luật doanh nghiệp; Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí và quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, các vấn đề sau đây được thông qua:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;

2. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;

5. Trích lập các quỹ và chi trả cổ tức 5%/VĐL năm 2016;

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

6. Lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

- 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.

7. Quyết toán tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2017;

8. Chấp thuận bầu Ông **Mai Quang Vinh**, sinh ngày 06/12/1978, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO), đại diện phần vốn của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) tại PVMACHINO làm Ủy viên Hội đồng quản trị PVMACHINO (hoạt động theo chế độ chuyên trách) thay ông Đỗ Xuân Bình từ ngày 06/7/2016 đến ngày 25/4/2017.

9. Chấp thuận bầu Bà **Tô Ngọc Tuyết**, sinh ngày 14/7/1975, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đại diện quản lý phần vốn của PV Power tại PVMACHINO làm Ủy viên

Hội đồng quản trị PVMACHINO (hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm) thay ông Mai Quang Vinh kể từ ngày 25/4/2017.

10. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

VI. Thông qua nội dung Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Thay mặt Ban Thư ký, Ông Trương Việt Nghĩa đọc toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết trước Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30' cùng ngày. Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được sao gửi tới Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty và được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.

BAN THƯ KÝ



Trương Việt Nghĩa

**ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**



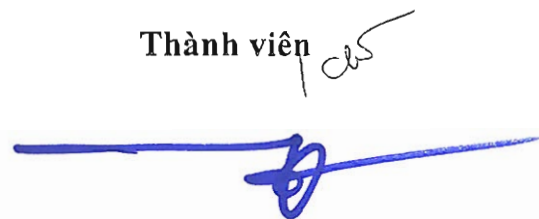
Phạm Văn Hiệp

Thành viên

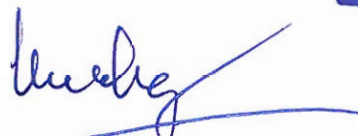


Lê Thị Thúy

Thành viên



Nguyễn Đình Trung



Nguyễn Việt Hưng

Số: **0075** /QĐ/MTB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH
về việc chấp thuận bầu bổ sung thành viên
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Nghị quyết số 0109/NQ/MTB-HĐQT ngày 06/7/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Nghị quyết số 0071/NQ/MTB-HĐQT ngày 25/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí về việc thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 27/4/2017 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận bầu bổ sung Ông **Mai Quang Vinh**, sinh ngày 06/12/1978, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO), đại diện phần vốn của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) tại PVMACHINO làm Ủy viên Hội đồng quản trị PVMACHINO (hoạt động theo chế độ chuyên trách) thay ông Đỗ Xuân Bình từ ngày 06/7/2016 đến ngày 25/4/2017.

Điều 2. Ông Mai Quang Vinh thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Mai Quang Vinh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hiệp

Số: **0076** /QĐ/MTB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH
về việc chấp thuận bầu bổ sung thành viên
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Nghị quyết số 0072/NQ/MTB-HĐQT ngày 25/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 27/4/2017 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận bầu bổ sung Bà **Tô Ngọc Tuyết**, sinh ngày 14/7/1975, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power), đại diện quản lý phần vốn của PV Power tại Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO) làm Ủy viên Hội đồng quản trị PVMACHINO (hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm) thay ông Mai Quang Vinh kể từ ngày 25/4/2017.

Điều 2. Bà Tô Ngọc Tuyết thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Công ty và Bà Tô Ngọc Tuyết chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hiệp