

Số: **0018**/NQ/MTB - HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT

về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2018;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 0017/BB/MTB-HĐQT ngày 06/3/2019;

Xét đề nghị của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí tại Báo cáo số 0162/MTB-BTC ngày 01/3/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí vào ngày 29/3/2019. Kế hoạch, nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 theo Báo cáo số 0162/MTB-BTC ngày 01/3/2019 của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Thông qua dự trù kinh phí tổ chức ĐHĐCĐ theo đề xuất tại Báo cáo số 0162/MTB-BTC ngày 01/3/2019 của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm hoàn thiện nội dung tài liệu trình Đại hội và các thủ tục liên quan để tiến hành Đại hội theo đúng lịch trình và đảm bảo theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban tổ chức Đại hội, Trưởng các phòng chức năng và Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 4;
- PV Power (để b/cáo);
- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát / (phối hợp t/hiện);
- Ban Giám đốc/
- Ban tổ chức ĐHĐCĐ (để t/hiện);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hiệp

Số **0199** /MTB-KHĐT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ**

Tên Tiếng Anh: Petrovietnam Machinery - Technology Joint Stock Company

Tên viết tắt: PVMACHINO.,JSC

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Văn phòng giao dịch: Tầng 13, tòa nhà CEO, lô HH2-1 khu đô thị Mỹ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.38260344 Fax: 024.38254050

Website: <http://pvmachino.vn/>

Sàn giao dịch: UPCOM

Xin thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí

Mã chứng khoán: PVM

Mã ISIN: VN000000PVM3

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 29/03/2019.**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

+ Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 13, tòa nhà CEO, lô HH2-1 khu đô thị Mỹ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

+ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tungnspvm@gmail.com.

1. Lý do và mục đích: Mời tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể:


- Tỷ lệ phân bổ quyền: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời.
- Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 27, Tòa nhà CEO, lô HH2-1 khu đô thị Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty. Nội dung cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Giám đốc (để b/c);
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Ban tổ chức Đại hội (để b/c);
- Lưu: VT, KHĐT.

TUQ. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Bùi Hữu Lạc