

Số: **0610**/MTB-TCKT  
V/v: Công bố thông tin ký hợp đồng  
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2019

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí
  - Mã chứng khoán: PVM
  - Trụ sở chính: Số 8 Tràng Thi, P.Hàng Trống, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội
  - Văn phòng giao dịch: Tầng 13, Tòa nhà CEO – Lô HH2-1 Khu Đô thị Mễ Trì Hạ - Đường Phạm Hùng – Q.Nam Từ Liêm – TP.Hà Nội
  - Điện thoại: 024.38260344 Fax: 024.38254050

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 08/7/2019, Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC về việc soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2019 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/7/2019 tại đường dẫn: <http://www.pvmachino.vn>

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.

Trân trọng.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (thay b/c);
- Giám đốc Cty (thay b/c);
- Lưu: VT, TCKT.



**Bùi Hữu Lạc**

Số: **0097**/NQ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2019.

**NGHỊ QUYẾT**  
**về việc chấp thuận đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.**

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

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 24/4/2019;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 0096/BB/MTB-HĐQT ngày 05/7/2019;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí tại Tờ trình số 0555/TTr-MTB-TCKT ngày 25/6/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.

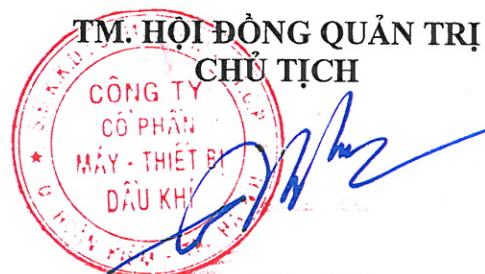
Phí dịch vụ (chưa bao gồm thuế GTGT) là 230.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi triệu đồng).

**Điều 2.** Giám đốc triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng, 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 3;
- TV. HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



**Phạm Văn Hiệp**