

**Mẫu 08\_CBT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **02 63** /MTB-KHĐT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

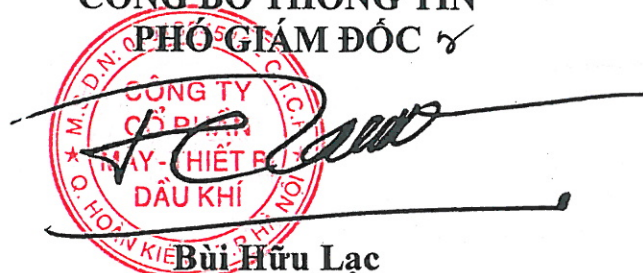
- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ**
  - Mã chứng khoán: PVM
  - Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Tràng Thi, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  - Văn phòng giao dịch: Tầng 13 Tòa nhà CEO, Lô HH2-1, Khu Đô thị Mỹ Trì Hạ, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
  - Điện thoại liên hệ: 024.38260344 Fax: 024.38254050
  - Website: <http://vn.pvmachino.vn>
- Nội dung thông tin công bố: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí ban hành Quyết định số 0072/QĐ/MTB-HĐQT ngày 06 tháng 4 năm 2020 về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào lúc 8h00' ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Công ty Cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19. Việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí sẽ được bố trí vào thời điểm phù hợp. Thời gian, địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau (đính kèm Quyết định).**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/4/2020 tại đường dẫn <http://vn.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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, KHĐT.

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

  
**Bùi Hữu Lạc**

Số: **0072**/QĐ/MTB-HĐQT

*Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2020.*

**QUYẾT ĐỊNH**

**về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
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 ban hành 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 Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, trong đó có biện pháp: ‘Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ 00 ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc’;

Căn cứ Quyết định số 0057/QĐ-MTB-HĐQT ngày 26/3/2020 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 0070/BB/MTB-HĐQT ngày 03/4/2020;

Xét đề nghị của Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí tại Báo cáo số 0257/MTB-BTC ngày 01/4/2020,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (vào lúc 8h00’ ngày 14 tháng 4 năm 2020) của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19.

**Điều 2.** Việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí sẽ được bố trí vào thời điểm phù hợp. Thời gian, địa điểm cụ thể Công ty sẽ có thông báo sau.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ, Trưởng các phòng chức năng, Giám đốc đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- Giám đốc (để t/hiện CBTT);
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

  
**Phạm Văn Hiệp**