



**CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ**  
*Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101394512 do sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/3/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 13/4/2020.*

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2021

## **THÔNG BÁO**

**Về việc bổ sung Chương trình nghị sự và tài liệu sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí

Ngày 05/4/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí đã gửi Quý cổ đông thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên của PVMACHINO vào lúc 08h00' ngày 27/4/2021 tại Tầng 6, tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, Khu Đô thị Mỹ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <http://www.pvmachino.vn>

Căn cứ Nghị quyết số 0080/NQ/MTB-HĐQT ngày 22/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí về việc bổ sung nội dung tài liệu trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của PVMACHINO

Hội đồng quản trị PVMACHINO kính gửi Quý cổ đông PVMACHINO Chương trình nghị sự bổ sung và tài liệu sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty như sau:

1. Chương trình nghị sự bổ sung:
  - Miễn nhiệm thêm 01 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát.
  - Bầu bổ sung thêm 01 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát.
2. Tài liệu sửa đổi, bổ sung:
  - Chương trình nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021.
  - Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021.
  - Quy định đề cử, ứng cử bầu bổ sung vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
  - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS.
  - Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Chương trình nghị sự, tài liệu sửa đổi, bổ sung được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <http://www.pvmachino.vn>.

Đề Đại hội được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội và hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS (nếu có) gửi về PVMACHINO trước 16h00' ngày 26/4/2021.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hiệp