

Số: **0026**/QĐ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày **25** tháng 3 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

**về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 0023/NQ/MTB-HĐQT ngày 24/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO):

- Thời gian: 13h30' ngày 19/4/2022 (Thứ ba)
- Địa điểm: Số 8 Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Cổ đông sở hữu chứng khoán PVM có quyền tham dự cuộc họp theo danh sách chốt cổ đông ngày 17/3/2022 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.
- Nội dung chương trình, tài liệu trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:
 1. Chương trình làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2022;
 2. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2022.
 3. Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.
 4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.
 5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
 6. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022.
 7. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
 8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
 9. Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

10. Tờ trình về niêm yết cổ phiếu của PVM trên sàn Hose.

11. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.

(Chi tiết nội dung tài liệu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/3/2022. Tổng 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 Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 2;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Đức Tiến