

THÔNG BÁO

Về việc công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng Quản trị thông qua hợp đồng dịch vụ với bên có liên quan

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- 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.
 - Điện thoại: 024.38260344 Fax: 024.38254050
 - Email: pvm@pvmachino.vn Website: www.pvmachino.vn

2. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Trung Nghĩa - Phó Giám đốc

3. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 03/03/2023 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí ban hành Nghị quyết số 0016/NQ/MTB-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị tư vấn thoái vốn của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí với bên có liên quan là Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS).

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/03/2023 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 thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT (thay b/c);
- BKS, Giám đốc (thay b/c);
- Lưu: VT, TCHC.



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
PHÓ GIÁM ĐỐC

[Signature]
Phan Trung Nghĩa

Số: **0016** /NQ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

về việc lựa chọn đơn vị tư vấn thoái vốn của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí tại Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki và Công ty TNHH FCC Việt Nam.

**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;

Căn cứ Nghị quyết số 0149/NQ/MTB-HĐQT ngày 23/12/2022, Nghị quyết số 0150/NQ/MTB-HĐQT ngày 23/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 0015/BB/MTB-HĐQT ngày 03/3/2023;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 053/MTB-KHĐT ngày 01/3/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) là đơn vị thực hiện tư vấn thoái vốn của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO) tại Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki (VNS) và Công ty TNHH FCC Việt Nam (FCC VN). Nội dung hợp đồng dịch vụ tư vấn thoái vốn gồm các nội dung chính như sau:

- Phạm vi công việc: SHS cung cấp dịch vụ tư vấn phương án thoái vốn của PVMACHINO tại Công ty TNHH FCC Việt Nam và Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki;

- Mức phí dịch vụ (bao gồm thuế GTGT) là: 220.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi triệu đồng):

STT	Nội dung	Mức phí (VNĐ)
1	Lập báo cáo tư vấn phương án thoái vốn của PVMACHINO tại FCC VN	110.000.000
2	Lập báo cáo tư vấn phương án thoái vốn của PVMACHINO tại VNS	110.000.000
	Tổng	220.000.000

- Giá chuyên nhượng sẽ căn cứ vào giá đơn vị tư vấn thực hiện thoái vốn và việc đàm phán với đối tác có nhu cầu nhận chuyên nhượng phần vốn của Công ty nhưng đảm bảo không thấp hơn giá đơn vị tư vấn thoái vốn đưa ra.

Điều 2. Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03/3/2023. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- TV. HĐQT; BKS;
- Các Phó TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Vũ Đức Tiến