

Số: 256 /MTB-KHĐT

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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
 - 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
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Trung Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: CBTT 24h.
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 08/08/2023, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí ban hành Quyết định số 0084/QĐ/MTB-HĐQT và Quyết định số 0085/QĐ/MTB-HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Machino An Phú, thành lập Công ty Cổ phần Machino Phú Xuân và cử Người đại diện quản lý phần vốn góp tại các công ty trên.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/08/2023 tại đường dẫn: <https://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;
- HDQT (thay b/c);
- BKS (thay b/c);
- TGD (thay b/c);
- Lưu: VT, TCHC.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phan Trung Nghĩa

Số: **0084** /QĐ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày **08** tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Machino An Phú
và cử Người đại diện quản lý phần vốn góp

**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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số **0082**/NQ/MTB-HĐQT ngày **08/8/2023**,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Machino An Phú thông tin góp vốn như sau:

- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN MACHINO AN PHÚ**
- Tên viết tắt: **MACHINO AN PHÚ**
- Địa chỉ trụ sở: L13-LK3 Khu đô thị Damsan, đường Quách Đình Bảo, xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam
- Ngành nghề kinh doanh chính:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810

- Vốn điều lệ: 129.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi chín tỷ đồng)
- Tổng số cổ phần: 12.900.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần
- Tỷ lệ tham gia góp vốn vào Công ty Cổ phần Machino An Phú chiếm 55% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Machino An Phú.
- Thời điểm góp vốn: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày SKHĐT cấp Giấy chứng nhận ĐKDN

Điều 2. Thông qua việc cử Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Máy- Thiết bị Dầu khí tại Công ty Cổ phần Machino An Phú cụ thể như sau:

2.1. Ông Phạm Văn Hiệp

- Sinh ngày: 22/10/1972 Quốc tịch: Việt Nam

- CCCD số 034072001591 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 24/06/2021

- Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố số 6, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố số 6, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Tổng giá trị vốn đại diện: 58.050.000.000 VNĐ (Năm mươi tám tỷ không trăm năm mươi triệu đồng) tương đương với 5.805.000 cổ phần chiếm 45% vốn điều lệ.

- Thời hạn: 05 năm kể từ ngày ban hành Quyết định này

- Chức vụ được đề cử tại Công ty Cổ phần Machino An Phú là Chủ tịch hội đồng quản trị

- Ông Phạm Văn Hiệp là trưởng nhóm đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí tại Công ty Cổ phần Machino An Phú.

2.2. Ông Phạm Bình Dân

- Sinh ngày: 09/10/1976 Quốc tịch: Việt Nam

- CCCD số 036076010335 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 15/03/2021

- Địa chỉ thường trú: TDP số 3, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Địa chỉ liên lạc: TDP số 3, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Tổng giá trị vốn đại diện: 12.900.000.000 VNĐ (Mười hai tỷ chín trăm triệu đồng) tương đương với 1.290.000 cổ phần chiếm 10% vốn điều lệ.

- Thời hạn: 05 năm kể từ ngày ban hành Quyết định này

- Chức vụ được đề cử tại Công ty Cổ phần Machino An Phú là Giám đốc kiêm Người đại diện theo Pháp luật

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho Ông Phạm Văn Hiệp – Tổng giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục tiếp theo liên quan đến các nội dung thành lập doanh nghiệp trên.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 08/8/2023. Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban chức năng và những cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.



Vũ Đức Tiến

Hà Nội, ngày **08** tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Machino Phú Xuân
và cử Người đại diện quản lý phần vốn góp

**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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số **0083**/NQ/MTB-HĐQT ngày **08**/8/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Machino Phú Xuân thông tin góp vốn như sau:

- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY TNHH MACHINO PHÚ XUÂN**
- Tên viết tắt: **MACHINO PHÚ XUÂN**
- Địa chỉ trụ sở: L13-LK3 Khu đô thị Damsan, đường Quách Đình Bảo, xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
- Ngành nghề kinh doanh chính:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810

- Vốn điều lệ: 136.000.000.000 VNĐ (Một trăm ba mươi sáu tỷ đồng)
- Tỷ lệ tham gia góp vốn vào Công ty TNHH Machino Phú Xuân chiếm 70% vốn điều lệ của Công ty TNHH Machino Phú Xuân.
- Thời điểm góp vốn: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày SKHĐT cấp Giấy chứng nhận ĐKDN

Điều 2. Thông qua việc cử Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Máy- Thiết bị Dầu khí tại Công ty TNHH Machino Phú Xuân cụ thể như sau:

2.1. Ông Chu Thành Nam

- Sinh ngày: 13/12/1977 Quốc tịch: Việt Nam

- CCCD số 036077013936 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 06/09/2021

- Địa chỉ thường trú: M2 1912A Metropolis, 29 Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

- Địa chỉ liên lạc: M2 1912A Metropolis, 29 Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

- Tổng giá trị vốn đại diện: 54.400.000.000 VNĐ (Năm mươi tư tỷ bốn trăm triệu đồng) chiếm 40% vốn điều lệ.

- Thời hạn: 05 năm kể từ ngày ban hành Quyết định này.

- Chức vụ được đề cử tại Công ty TNHH Machino Phú Xuân là Thành viên Hội đồng thành viên giữ chức Chủ tịch hội đồng thành viên.

2.2. Ông Lương Văn Hòa

- Sinh ngày: 29/03/1980 Quốc tịch: Việt Nam

- CCCD số 022080008920 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 01/09/2022

- Địa chỉ thường trú: Số 94 ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Địa chỉ liên lạc: Số 94 ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Tổng giá trị vốn đại diện: 40.800.000.000 VNĐ (Bốn mươi tỷ tám trăm triệu đồng) chiếm 30% vốn điều lệ.

- Thời hạn: 05 năm kể từ ngày ban hành Quyết định này.

- Chức vụ được đề cử tại Công ty Cổ phần Machino Phú Xuân là Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc là người đại diện theo pháp luật

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho ông Phạm Văn Hiệp – Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục tiếp theo liên quan đến các nội dung thành lập doanh nghiệp như trên.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 08/8/2023. Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban chức năng Công ty và những cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

