

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

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

Số: **0578**/MTB - TCHC
V/v: Công bố bổ sung tài liệu họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường
năm 2022 của Công ty.

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

1. 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 Tổng Giám đốc

3. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí công bố bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 như sau:

- Tờ trình chủ trương đầu tư, tham gia đấu thầu dự án và mua nợ tại một số tổ chức tín dụng.

- Tờ trình chuyển nhượng vốn đầu tư tại một số đơn vị có vốn góp và các khoản đầu tư tài chính khác.

- Dự thảo NQ ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

4. Tài liệu bổ sung họp Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/12/2022 tại đường dẫn: 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: **0142** /NQ/MTB - HĐQT

Hà Nội, ngày **16** tháng 12 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT

về việc bổ sung nội dung tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 Quyết định số 0136/QĐ/MTB-HĐQT ngày ngày 21/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0140/BB/MTB-HĐQT ngày 12/12/2022;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 0563/MTB-KHĐT ngày 08/12/2022, Tờ trình số 0564/MTB-KHĐT ngày 08/12/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung nội dung tài liệu trình tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đầu tư, tham gia đầu thầu các dự án đầu tư trong lĩnh vực bất động sản (chung cư, đất ở, thương mại dịch vụ, khu/cụm công nghiệp...), năng lượng tái tạo tại các địa phương: Hà Nội, Lạng Sơn, Thái Bình, Khánh Hòa, Phú Thọ, Quảng Trị.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo và/hoặc trình việc thực hiện các nội dung nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo thẩm quyền quy định.

2. Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương mua nợ tại một số tổ chức tín dụng với mục tiêu phục vụ cho việc phát triển các dự án bất động sản của Công ty.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Nghiên cứu, đánh giá chi tiết các khoản nợ cần mua lại tại một số tổ chức tín dụng (nguồn gốc hình thành, hồ sơ pháp lý, tài sản đảm bảo, tính khả thi, hiệu quả của việc mua nợ...);

- Lập và thông qua chi tiết phương án mua nợ tại một số tổ chức tín dụng trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty;

- Quyết định giá mua nợ, bao gồm cả trường hợp giá mua nợ vượt quá 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

- Tổ chức thực hiện phương án mua nợ trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo và/hoặc trình việc thực hiện các nội dung nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo thẩm quyền quy định.

3. Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương chuyển nhượng vốn đầu tư tại một số đơn vị có vốn góp và các khoản đầu tư tài chính khác để bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Nghiên cứu, rà soát, đánh giá và lập danh sách các đơn vị có vốn góp và các khoản đầu tư tài chính khác cần chuyển nhượng vốn;

- Quyết định giá chuyển nhượng phần vốn đầu tư tại từng đơn vị/từng danh mục đầu tư tài chính khác, bao gồm cả trường hợp giá chuyển nhượng phần vốn đầu tư tại từng đơn vị/từng danh mục đầu tư tài chính khác vượt quá 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

- Lập và thông qua phương án chuyển nhượng vốn đầu tư tại từng đơn vị/từng danh mục đầu tư tài chính khác trên cơ sở đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty;

- Tổ chức thực hiện phương án chuyển nhượng vốn đầu tư tại từng đơn vị/từng danh mục đầu tư tài chính khác trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;

- Quyết định việc sử dụng vốn thu được từ hoạt động chuyển nhượng vốn đầu tư tại một số đơn vị có vốn góp và các khoản đầu tư tài chính khác, đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các nội dung nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2. Ban tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2022 căn cứ vào nội dung trên hoàn thiện nội dung, tài liệu phục vụ tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2022 diễn ra vào ngày 21/12/2022 đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban tổ chức Đại hội, 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

Số /MTB - HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc: Chủ trương đầu tư, tham gia đấu thầu dự án
và mua nợ tại một số tổ chức tín dụng**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí được ĐHĐCĐ thông qua ngày 19/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 0041/NQ/MTB-ĐHĐCĐ của lệ Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí ngày 19/4/2022.

Căn cứ Nghị quyết số 0142/NQ/MTB-HĐQT ngày 16/12/2022 của HĐQT về việc bổ sung nội dung tài liệu trình tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022;

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 0041/NQ/MTB-ĐHĐCĐ, Công ty đã và đang đẩy mạnh mở rộng hợp tác đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, điện gió và năng lượng tái tạo nhằm đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty.

Để chủ động, kịp thời nắm bắt các cơ hội đầu tư và triển khai các đề xuất ý tưởng đầu tư, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương đầu tư, tham gia đấu thầu các dự án đầu tư trong lĩnh vực bất động sản (chung cư, đất ở, thương mại dịch vụ, khu/cụm công nghiệp...), năng lượng tái tạo tại các địa phương: Hà Nội, Lạng Sơn, Thái Bình, Khánh Hòa, Phú Thọ, Quảng Trị.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

2. Thông qua chủ trương mua nợ tại một số tổ chức tín dụng với mục tiêu phục vụ cho việc phát triển các dự án bất động sản của Công ty.

DHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Nghiên cứu, đánh giá chi tiết các khoản nợ cần mua lại tại một số tổ chức tín dụng (nguồn gốc hình thành, hồ sơ pháp lý, tài sản đảm bảo, tính khả thi, hiệu quả của việc mua nợ...);
- Lập và thông qua chi tiết phương án mua nợ tại một số tổ chức tín dụng trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty;
- Quyết định giá mua nợ, bao gồm cả trường hợp giá mua nợ vượt quá 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức thực hiện phương án mua nợ trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

3. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo và/hoặc trình việc thực hiện các nội dung nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo thẩm quyền quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Đức Tiến

Số: /MTB - HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc: Chuyển nhượng vốn đầu tư tại một số đơn vị có vốn góp
và các khoản đầu tư tài chính khác**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí được ĐHĐCĐ thông qua ngày 19/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 0041/NQ/MTB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí ngày 19/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 0142/NQ/MTB-HĐQT ngày 16/12/2022 của HĐQT về việc bổ sung nội dung tài liệu trình tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022,

Hiện tại, Công ty đã và đang đẩy mạnh mở rộng hợp tác đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, điện gió và năng lượng tái tạo nhằm đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty. Theo đó, nhu cầu vốn sử dụng của Công ty trong thời gian tới là rất lớn.

Để huy động được nguồn vốn bổ sung cho hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị xét thấy việc cơ cấu lại danh mục đầu tư tài chính theo hướng thoái vốn tại một số đơn vị có vốn góp và các khoản đầu tư tài chính không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp là giải pháp cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương chuyển nhượng vốn đầu tư tại một số đơn vị có vốn góp và các khoản đầu tư tài chính khác để bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Nghiên cứu, rà soát, đánh giá và lập danh sách các đơn vị có vốn góp và các khoản đầu tư tài chính khác cần chuyển nhượng vốn;

- Quyết định giá chuyển nhượng phần vốn đầu tư tại từng đơn vị/từng danh mục đầu tư tài chính khác, bao gồm cả trường hợp giá chuyển nhượng phần vốn đầu tư tại từng đơn vị/từng danh mục đầu tư tài chính khác vượt quá 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Lập và thông qua phương án chuyển nhượng vốn đầu tư tại từng đơn vị/từng danh mục đầu tư tài chính khác trên cơ sở đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty;
- Tổ chức thực hiện phương án chuyển nhượng vốn đầu tư tại từng đơn vị/từng danh mục đầu tư tài chính khác trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
- Quyết định việc sử dụng vốn thu được từ hoạt động chuyển nhượng vốn đầu tư tại một số đơn vị có vốn góp và các khoản đầu tư tài chính khác, đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các nội dung nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Đức Tiến

Hà Nội, ngày tháng năm 2022.

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/12/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí đối với ông Vũ Đình Đông.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí nhiệm kỳ 2020-2025:

- Ông – Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025

Điều 3. Thông qua chủ trương một số nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương đầu tư, tham gia đấu thầu các dự án đầu tư trong lĩnh vực bất động sản (chung cư, đất ở, thương mại dịch vụ, khu/cụm công nghiệp...), năng lượng tái tạo tại các địa phương: Hà Nội, Lạng Sơn, Thái Bình, Khánh Hòa, Phú Thọ, Quảng Trị.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo và/hoặc trình việc thực hiện các nội dung nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo thẩm quyền quy định.

2. Thông qua chủ trương mua nợ tại một số tổ chức tín dụng với mục tiêu phục vụ cho việc phát triển các dự án bất động sản của Công ty.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Nghiên cứu, đánh giá chi tiết các khoản nợ cần mua lại tại một số tổ chức tín dụng (nguồn gốc hình thành, hồ sơ pháp lý, tài sản đảm bảo, tính khả thi, hiệu quả của việc mua nợ...);

- Lập và thông qua chi tiết phương án mua nợ tại một số tổ chức tín dụng trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty;
- Quyết định giá mua nợ, bao gồm cả trường hợp giá mua nợ vượt quá 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức thực hiện phương án mua nợ trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo và/hoặc trình việc thực hiện các nội dung nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo thẩm quyền quy định.

3. Thông qua chủ trương chuyển nhượng vốn đầu tư tại một số đơn vị có vốn góp và các khoản đầu tư tài chính khác để bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.

DHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Nghiên cứu, rà soát, đánh giá và lập danh sách các đơn vị có vốn góp và các khoản đầu tư tài chính khác cần chuyển nhượng vốn;

- Quyết định giá chuyển nhượng phần vốn đầu tư tại từng đơn vị/từng danh mục đầu tư tài chính khác, bao gồm cả trường hợp giá chuyển nhượng phần vốn đầu tư tại từng đơn vị/từng danh mục đầu tư tài chính khác vượt quá 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

- Lập và thông qua phương án chuyển nhượng vốn đầu tư tại từng đơn vị/từng danh mục đầu tư tài chính khác trên cơ sở đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty;

- Tổ chức thực hiện phương án chuyển nhượng vốn đầu tư tại từng đơn vị/từng danh mục đầu tư tài chính khác trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;

- Quyết định việc sử dụng vốn thu được từ hoạt động chuyển nhượng vốn đầu tư tại một số đơn vị có vốn góp và các khoản đầu tư tài chính khác, đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các nội dung nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ phù hợp với các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 5. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông PVMACHINO;
- TV HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Vũ Đức Tiến