

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

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

Số: **034** /MTB - TCHC
V/v: Công bố ngày chốt danh sách
cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2023

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 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 thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

- Ngày 20/02/2023, Hội đồng Quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 0011/NQ/MTB-HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thời gian chốt danh sách cổ đông ngày 15/3/2023.

4. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/2/2023 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 (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: **0011**/NQ/MTB - HĐQT

Hà Nội, ngày **20** tháng 02 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị số
0010/BB/MTB-HĐQT ngày **20**/02/2023;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 032/MTB-TCHC ngày
15/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí như sau:

- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 15/3/2023.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày **20**/02/2023. 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 2;
- TV HĐQT; BKS
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MÁY - THIẾT BỊ
DẦU KHÍ
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

Vũ Đức Tiến