

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

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

Số: **46** /MTB-TCHC

Hà Nội, ngày **28** tháng 02 năm 2024

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng  
để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2024

### **THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí

Trụ sở chính: Số 8 Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.38260344 Fax: 024.38254050

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí

Mã chứng khoán: PVM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 21/3/2024

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện dự kiến: Vào tuần thứ 3 hoặc tuần thứ 4 tháng 4/2024.

- Địa điểm và nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

+ Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí (Số 8 Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

+ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [nhungnguyen92.na@gmail.com](mailto:nhungnguyen92.na@gmail.com)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN (đề b/cáo);
- SGDCCKHN (đề b/cáo);
- HĐQT Cty (đề b/cáo);
- TGD Cty (đề b/cáo);
- Lưu: VT, TCHC.



**TU. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Phan Trung Nghĩa**

**Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo số **45**/MTB-TCHC ngày 28/02/2024 gửi cổ đông Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Bản chụp màn hình chứng minh đã công bố thông tin lên website Công ty về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

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

Số: **45** /MTB-TCHC  
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để  
thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2024

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

Hà Nội, ngày **28** tháng 02 năm 2024

**THÔNG BÁO**  
**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

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

Căn cứ Nghị quyết số 0025/NQ/MTB-HĐQT ngày 28/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Công ty xin thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ (PVMACHINO)**, mã chứng khoán: PVM
  - Trụ sở chính: Số 8 Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  - Điện thoại: 024.38260344 Fax: 024.38254050
  - Website: <http://pvmachino.vn>
  - Sàn giao dịch: UPCOM
  - Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 21/3/2024
  - Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
  - Thời gian thực hiện dự kiến: Vào tuần thứ 3 hoặc tuần thứ 4 tháng 4/2024.
  - Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời.
- Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Cty (để b/cáo);
- TGD Cty (để b/cáo);
- Ban tổ chức ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT, TCHC.

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phan Trung Nghĩa**

**Đính kèm:**

Nghị quyết số 0025/NQ/MTB-HĐQT ngày 28/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ

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

Số: **0025** /NQ/MTB - HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2024.

## NGHỊ QUYẾT

về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
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 0024/BB/MTB-HĐQT ngày 28/02/2024;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 41/MTB-TCHC ngày 26/02/2024,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 21/3/2024.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng/ban 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



Vũ Đức Tiến