

Mẫu 02\_CBTT/SGDHN

CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ

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

Số: 104 /MTB-TCHC

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ Nghị quyết số 0054/NQ/MTB-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Nghị quyết số 0057/NQ/MTB-HĐQT ngày 23/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí;

Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

**A. Trường hợp bổ nhiệm:**

**1. Ông Đặng Văn Thân**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 23/4/2024.

**B. Trường hợp miễn nhiệm:**

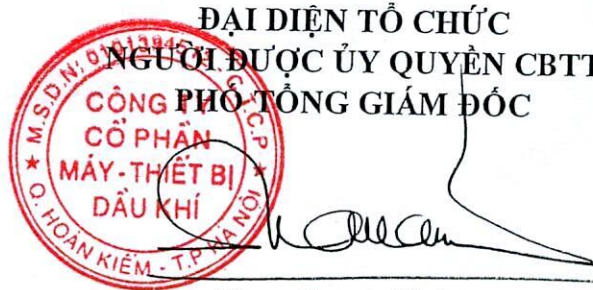
**1. Ông Vũ Đức Tiến**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT.
- Lý do miễn nhiệm: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân của ông Vũ Đức Tiến.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 23/4/2024.

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- TGD Cty (để b/c);
- Lưu: VT, TCHC.



Phan Trung Nghĩa

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Các Nghị quyết, Quyết định liên quan;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK).

Số: 0054 /NQ/MTB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí ngày 23/4/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí thông qua các nội dung sau:

**1. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.**

**2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023**

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	% so KH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.500,00	1.826,80	122%
	Trong đó Công ty mẹ	Nt	784,00	1.267,94	162%
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	65,00	156,82	241%
	Trong đó Công ty mẹ	Nt	57,50	147,72	257%
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	61,20	145,06	237%
	Trong đó Công ty mẹ	Nt	55,00	137,57	250%

**3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.**

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.480,00
	Trong đó: Công ty mẹ	Nt	1.884,00
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	60,50

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2024
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>51,20</i>
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	57,94
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>50,20</i>

**4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.**

**5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.**

- Báo cáo tài chính của Công ty mẹ năm 2023.
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023.

**6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.**

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	386.386.000.000
II	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2023	128.760.261.573
III	Trích lập các quỹ và chi trả cổ tức	23.819.300.000
1	Quỹ khen thưởng	500.000.000
2	Quỹ phúc lợi	2.500.000.000
3	Quỹ thưởng Ban điều hành	1.500.000.000
4	Chi trả cổ tức (5%)	19.319.300.000
IV	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trích lập các quỹ và chi trả cổ tức (II - III)	104.940.961.573

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định lựa chọn thời gian và địa điểm trả cổ tức phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty và lợi ích của cổ đông.

**7. Quyết toán thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2024**

**7.1. Quyết toán thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023:**

- Thù lao cho thành viên HĐQT chuyên trách (chi trả theo Quy chế tiền lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty): 750.500.000 đồng.

- Thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm và BKS kiêm nhiệm, Thư ký HĐQT năm 2023 là 1,35% lợi nhuận sau thuế, tương đương 1.857.000.000 đồng.

**7.2. Kế hoạch chi thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024**

- Thù lao thành viên HĐQT chuyên trách chi trả theo Quy chế tiền lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm, BKS kiêm nhiệm và thư ký HĐQT là 2,5% lợi nhuận sau thuế và không thấp hơn 1,26 tỷ đồng.

Mức phân bổ cụ thể cho từng thành viên sẽ giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định phù hợp với kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty.

#### **8. Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.**

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Lựa chọn Đơn vị kiểm toán trong danh sách nêu trên đáp ứng yêu cầu.
- Bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính.

#### **9. Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.**

(Chi tiết nội dung theo bảng đính kèm)

#### **10. Niêm yết cổ phiếu PVM trên Sở giao dịch chứng khoán.**

Kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí, với mã là PVM trên Sở giao dịch chứng khoán, như sau:

- Số lượng cổ phiếu niêm yết: toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết.
- Địa điểm niêm yết: Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE)
- Thời gian niêm yết cổ phiếu: Năm 2024-2025

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các nội dung công việc sau:

- Triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành để thực hiện việc niêm yết cổ phiếu của Công ty;

- Quyết định thay đổi và lựa chọn địa điểm niêm yết (nếu có) để phù hợp với quy định của pháp luật, điều kiện, tình hình thực tế tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết;

- Các nội dung công việc khác để đảm bảo thực hiện thành công việc niêm yết cổ phiếu của Công ty.

**11.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí đối với ông **Vũ Đức Tiến** theo nguyện vọng cá nhân

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

- Ông **Đặng Văn Thân** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.



**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí giao cho Hội đồng quản trị công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Phạm Văn Hiệp**



**BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH  
VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ**  
(Kèm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 00.51/NQ/MTB –  
ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2024)

**1. Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Khai thác và thu gom than cứng	0510
2	Khai thác và thu gom than non	0520
3	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn rau, quả Bán buôn cà phê	4632
4	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn Bán buôn đồ uống không có cồn	4633
5	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác	4661
6	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721
7	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
8	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
9	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4773

**2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 4, Điều lệ Công ty các ngành nghề kinh doanh trên và sắp xếp lại theo đúng thứ tự mã ngành nghề kinh doanh.**

Số: 0057 /NQ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024.

## NGHỊ QUYẾT

về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị  
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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí ngày 23/4/2024;

Căn cứ Biên bản họp số 0056/BB/MTB-HĐQT ngày 23/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Ông **Đặng Văn Thân** – Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.

**Điều 2.** Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng/ban chức năng Công ty và ông Đặng Văn Thân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- ĐU Cty;
- TV BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA

ỦY VIÊN HĐQT



Nguyễn Minh Tuấn

Số: 0051 /NQ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc công tác nhân sự**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0050/BB/MTB-HĐQT ngày 22/4/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Ông **Vũ Đức Tiến** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng/ban chức năng Công ty và ông Vũ Đức Tiến chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như điều 2;
- ĐU Cty;
- TV BKS;
- Lưu: VT, HĐQT



**Nguyễn Minh Tuấn**