



# CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ

Giấy ĐKKD số 0101394512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 01/3/2010

Hà nội, ngày 14 tháng 4 năm 2011

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO) trân trọng kính mời Ông/bà đến dự: *Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011.*

1. **Thời gian bắt đầu:** 7h30' ngày 29 tháng 4 năm 2011.
2. **Địa điểm:** Thư viện Quốc gia - 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3. **Nội dung Đại hội:**
  - Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010, kế hoạch năm 2011.
  - Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2010 và kế hoạch năm 2011.
  - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010 và phương hướng năm 2011.
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010.
  - Phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2010.
  - Lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011.
  - Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2010 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2011.
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
  - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2011.
  - Chuyển nhượng công trình Trung tâm TM&DV Móng Cái.
  - Niêm yết cổ phiếu Công ty năm 2011.
  - Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
4. **Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của PVMACHINO theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 13/4/2011 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. **Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy xác nhận/ủy quyền gửi kèm theo) và gửi về PVMACHINO **trước 16h ngày 26/4/2011.**
6. **Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**
  - Thư mời họp.

- Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.
  - Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự và Thư mời hợp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
7. **Các tài liệu liên quan đến Đại hội** được đăng tải trên trang web của Công ty tại địa chỉ: [www.pvmachino.vn](http://www.pvmachino.vn).
8. **Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý Cổ đông xin liên hệ:**
- Công ty cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí: số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  - Người tiếp nhận: Ông Nguyễn Anh Dũng - Phòng Kế hoạch Đầu tư (Số ĐT: 093.6813333)
  - Số điện thoại: 04.38260345 Fax: 04.3825.4050

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự trang trải.

Trân trọng kính mời./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Đức Trương**