

Số: *47*/MTB-TCNS&TH
No: *47*/MTB-TCNS&TH

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2025
Hanoi, March 04th, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN/ INFORMATION DISCLOSURE

V/v: Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
Re: *Announcement of the record date for shareholders to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: - State Securities Commission of Vietnam
- Vietnam Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization:*

Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí/Petro Vietnam Machinery-Technology Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/*Stock code:* PVM
- Địa chỉ: Số 8 Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Address: No 8 Trang Thi, Hang Trong ward, Hoan Kiem distric, Hanoi
- Điện thoại/*Tel:* 024.38260344 Fax: 024.38254050
- Email: pvm@pvmachino.vn

2. Người thực hiện công bố thông tin/*The person making disclosure:*

Ông Lương Văn Hòa - Phó Tổng Giám đốc / *Mr. Luong Van Hoa - Deputy General Director.*

3. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:*

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 2025 như sau:

PetroVietnam Machinery - Technology Joint Stock Company announces information on closing the list of shareholders to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

Ngày 03/3/2025, Hội đồng Quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 0007/NQ/MTB-HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Thời gian chốt danh sách cổ đông là ngày 24/3/2025.

On March 3rd, 2025, the Board of Directors of the Company issued Resolution No. 0007/NQ/MTB-HĐQT approving the finalization of the list of shareholders attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. The closing date of the shareholder list is March 24, 2025.

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/3/2025 tại đường dẫn: <http://www.pvmachino.vn/> This information was published on the Company's website on March 04th, 2025 as in the link <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/ We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

Nghị quyết số 0007/NQ-MTB-HĐQT ngày 03/3/2025/ Resolution No.0007/NQ-MTB-HĐQT dated March 03rd, 2025.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/Hereinabove;
- Tổng Giám đốc/General Director;
- HĐQT, BKS/BOD, BOS;
- Lưu/Archive: VT, TCNS&TH.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT/
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSURE
INFORMATION
DEPUTY GENERAL DIRECTOR



Lương Văn Hoà

Số: **0007** /NQ/MTB - HĐQT

Hà Nội, ngày **03** tháng 3 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT

**về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 họp Hội đồng quản trị số 0006/BB/MTB-HĐQT ngày 28/02/2025;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 45/MTB-TCNS&TH ngày 26/02/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 24/3/2025.

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



Đặng Văn Thân

No: 0007/NQ/MTB - HDQT

Hanoi, March 03rd, 2025.

RESOLUTION

**on the preparation for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of
Petroleum Machinery and Equipment Joint Stock Company**

THE BOARD OF DIRECTORS
PETROVIETNAM MACHINERY – TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to the Charter of PetroVietnam Machinery – Technology Joint Stock Company;

Pursuant to Minutes of Board of Directors meeting No. 0006/BB/MTB-HDQT dated February 28, 2025;

Considering the proposal of the Company's General Director in Submission No. 45/MTB-TCNS&TH dated February 26, 2025,


RESOLUTION:

Article 1. Approving the closing of the list of shareholders attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of PetroVietnam Machinery – Technology Joint Stock Company as follows:

- Purpose of closing the list of shareholders: Organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of PetroVietnam Machinery – Technology Joint Stock Company.

- Time to close the list of shareholders: March 24, 2025.

Article 2. This Resolution takes effect from the date of signing. The General Director, Chief Accountant, Heads of functional departments of the Company are responsible for implementing this Resolution./.

Recipients: 

- As in Article 2;
- BOD; BOS;
- BOM;
- Filed: Secretary.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Dang Van Than