

Số: **0009** /NQ/MTB - HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2026.

**NGHỊ QUYẾT**

**về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
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 0008/BB/MTB-HĐQT ngày 09/02/2026;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 21/TTr-KHĐT&DA ngày 03/02/2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí như sau:

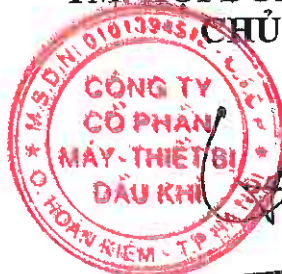
- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 23/3/2026.

**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Văn Thân**