

Số: **0023** /NQ/MTB - HĐQT

Hà Nội, ngày **29** tháng **4** năm 2026.

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự 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 Nghị quyết số 0019/NQ/MTB-HĐQT ngày 06/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị số 0022/BB/MTB-HĐQT ngày 29/4/2026;

Xét đề nghị của Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty tại Tờ trình số 76/MTB-BTC ngày 21/4/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí tại văn bản số VNMEETVSDP013066/VSDPVMXX do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 24/3/2026 (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 23/3/2026).

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí là ngày **26/5/2026**.

Điều 3. 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 3;
- TV HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Văn Thân