

Số: **0019** /NQ/MTB - HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT

**về việc lùi thời gian 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 0018/BB/MTB-HĐQT ngày 03/4/2026;

Xét đề nghị của Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty tại Tờ trình số 56/MTB-BTC ngày 01/4/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí theo đề xuất của Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, cụ thể:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 chậm nhất trước ngày 30/6/2026.

- Lý do: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện các tài liệu liên quan nhằm đảm bảo công tác chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được đầy đủ và đúng quy định pháp luật.

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

No: 0019/NQ/MTB - HĐQT

Hanoi, April 6, 2026.

RESOLUTION
on the postponement of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders
of PetroVietnam Machinery – Technology Joint Stock Company

THE BOARD OF DIRECTORS
PETROVIETNAM MACHINERY – TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to the Charter of Petroleum Machinery – Equipment Joint Stock Company;

Pursuant to the Minutes of Vote Counting of the Board of Directors No. 0018/BB/MTB-HĐQT dated April 3, 2026;

In consideration of the proposal of the Organizing Committee of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company as set out in Submission No. 56/MTB-BTC dated April 1, 2026,

RESOLUTION:

Article 1. To approve the postponement of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of PetroVietnam Machinery – Technology Joint Stock Company in accordance with the proposal of the Organizing Committee of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

- The 2026 Annual General Meeting of Shareholders shall be held no later than June 30, 2026.

- Reason: The Company requires additional time to finalize relevant documents in order to ensure that the preparation of contents and materials for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders is complete and in compliance with applicable laws.

Article 2. This Resolution shall take effect as of the date of signing. The General Director, Chief Accountant, and Heads of functional departments of the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

Recipients: 

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

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Dang Van Than