

Số: 0014 /NQ/MTB - HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

**về việc thôi làm thành viên Hội đồng quản trị
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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí ;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí ngày 24/4/2018 ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí của ông Nguyễn Tiến Hải;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0010/BB/MTB-HĐQT ngày 27/01/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông Nguyễn Tiến Hải, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Công ty và ông Nguyễn Tiến Hải chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- PV Power (để b/cáo);
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



Phạm Văn Hiệp