

Số: **00 2 7**/NQ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2015.

**NGHỊ QUYẾT**

**v/v chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2015 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 60/2005/QH 11 ban hành ngày 29/11/2005;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;  
Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị  
ngày 02/4/2015.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách Cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí vào lúc 17h00' ngày 06/4/2015.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Ban giám đốc, Trưởng các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Hiệp**