

Số: **0049** /NQ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày **30** tháng 3 năm 2021.

## NGHỊ QUYẾT

về việc lựa chọn đơn vị tư vấn dịch vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 Quyết định số 0162/QĐ/MTB-HĐQT ngày 10/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Quyết định số 0015/QĐ/MTB-HĐQT ngày 28/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí về việc thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 0047/BB/MTB-HĐQT ngày 29/3/2021;

Xét đề nghị của Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí tại Tờ trình số 0164/MTB-TTr ngày 26/3/2021,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp thuận Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) là đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí, cụ thể:

1. Nội dung phạm vi công việc tư vấn:

- Tư vấn soạn thảo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021

- Tư vấn thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

2. Phí dịch vụ tư vấn (chưa bao gồm thuế VAT và các chi phí ngoài phạm vi công việc): 150.000.000 đồng gồm:

- Tư vấn soạn thảo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021: 100.000.000 đồng

- Tư vấn thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021: 50.000.000 đồng

**Điều 2.** Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021, Trưởng các phòng chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:* 

- Như điều 3;
- Giám đốc (để t/hiện CBTT);
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Ban tổ chức ĐHCĐ;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Hiệp**