

Số: **00 5 7/NQ/MTB-HĐQT**

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2015.

NGHỊ QUYẾT

**về việc bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ II (2015-2020)**

**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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày
24/4/2015 của Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;
Căn cứ Biên bản họp số 0055/BB/MTB-HĐQT ngày 24/4/2015 của Hội đồng
quản trị Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông **Phạm Văn Hiệp** tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí nhiệm kỳ II (2015 - 2020).

Điều 2. Ông **Trần Minh Tuấn** tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí nhiệm kỳ II (2015-2020).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng/ban chức năng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và các ông có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- PV Power đề b/cáo;
- ĐU Cty đề b/cáo;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tọa *tr*

Phạm Văn Hiệp