

Số: **0075** /QĐ/MTB-ĐHQĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017.

**QUYẾT ĐỊNH**  
về việc chấp thuận bầu bổ sung thành viên  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Nghị quyết số 0109/NQ/MTB-HĐQT ngày 06/7/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Nghị quyết số 0071/NQ/MTB-HĐQT ngày 25/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí về việc thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 27/4/2017 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Chấp thuận bầu bổ sung Ông **Mai Quang Vinh**, sinh ngày 06/12/1978, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO), đại diện phần vốn của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) tại PVMACHINO làm Ủy viên Hội đồng quản trị PVMACHINO (hoạt động theo chế độ chuyên trách) thay ông Đỗ Xuân Bình từ ngày 06/7/2016 đến ngày 25/4/2017.

**Điều 2.** Ông Mai Quang Vinh thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Mai Quang Vinh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Hiệp**