

Số: **0076** /QĐ/MTB-ĐHĐCĐ

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 0072/NQ/MTB-HĐQT ngày 25/4/2017 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 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 Bà **Tô Ngọc Tuyết**, sinh ngày 14/7/1975, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power), đại diện quản lý phần vốn của PV Power tại Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO) làm Ủy viên Hội đồng quản trị PVMACHINO (hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm) thay ông Mai Quang Vinh kể từ ngày 25/4/2017.

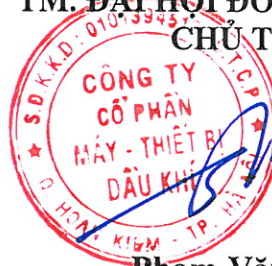
Điều 2. Bà Tô Ngọc Tuyết thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật.

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 Bà Tô Ngọc Tuyết 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