

Số: **0097**/NQ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2019.

**NGHỊ QUYẾT**  
**về việc chấp thuận đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2018;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 24/4/2019;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 0096/BB/MTB-HĐQT ngày 05/7/2019;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí tại Tờ trình số 0555/TTr-MTB-TCKT ngày 25/6/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.

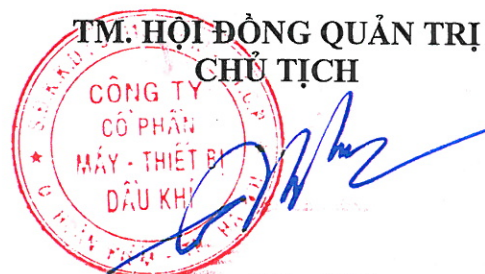
Phí dịch vụ (chưa bao gồm thuế GTGT) là 230.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi triệu đồng).

**Điều 2.** Giám đốc triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng và Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- TV. HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



**Phạm Văn Hiệp**