

NGHỊ QUYẾT
về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Công văn số 1757/ĐLDK-TCNS ngày 21/6/2016 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam về việc cử người đại diện của PV Power tại PVMACHINO;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0104/BB/MTB-HĐQT ngày 06/7/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Ông **Mai Quang Vinh**, sinh ngày 06/12/1978, Cử nhân Kinh tế, 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 quản lý 46.366.320.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ ba trăm sáu mươi sáu triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng) vốn góp của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, tương đương 12% vốn Điều lệ của PVMACHINO, làm thành viên Hội đồng quản trị PVMACHINO (hoạt động theo chế độ chuyên trách) thay ông Đỗ Xuân Bình.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Mai Quang Vinh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- PV Power (để b/cáo);
- ĐU Cty (để b/cáo);
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hiệp