

Số: **0113** /NQ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT

Về việc sửa đổi Điều 2

Nghị quyết số 0101/NQ/MTB-HĐQT ngày 25/6/2018

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Nghị quyết số 0101/NQ/MTB-HĐQT ngày 25/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Công văn số 2182/TB-VSD ngày 28/6/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 0112/BB/MTB-HĐQT ngày 30/7/2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí tại Tờ trình số 0681/TTr-MTB-TCKT ngày 16/7/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi Điều 2 tại Nghị quyết số 0101/NQ/MTB-HĐQT ngày 25/6/2018 của Hội đồng quản trị đối với việc “Chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của năm 2017 trở về trước”:

“Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định lựa chọn thời gian và địa điểm trả cổ tức phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty và lợi ích của cổ đông”.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Điều khác tại Nghị quyết số 0101/NQ/MTB-HĐQT ngày 25/6/2018 không nhắc đến vẫn giữ nguyên không thay đổi.

Điều 3. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- PV Power (để b/cáo);
- TV HĐQT, BKS;
- Các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Hiệp