

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ**

Số **0114** NQ/MTB - HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2015.

NGHỊ QUYẾT

**về việc thôi làm 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;

Căn cứ Quyết định số 604/QĐ-ĐLTK-HĐTV ngày 13/8/2015 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) về việc thôi cử Người đại diện quản lý phần vốn của PV Power tại Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Đơn xin thôi thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí ngày 14/8/2015 của ông Trần Minh Tuấn;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0108/BB/MTB-HĐQT ngày 20/10/2015,

QUYẾT NGHỊ:

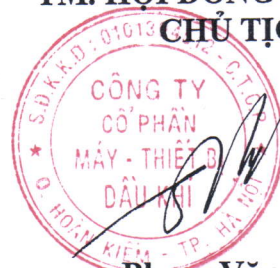
Điều 1. Ông **Trần Minh Tuấn**, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí để chuyển công tác theo điều động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Hiệp