CÔNG TY CỔ PHẦN **MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ**	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 0115/NQ/MTB - HĐQT	*Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2015.*

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;

Căn cứ Quyết định số 746/QĐ-ĐLDK-HĐTV ngày 29/9/2015 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) về việc thay đổi Người đại diện phần vốn của PV Power tại Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí; Công văn số 2644/ĐLDK-TCNS ngày 30/9/2015 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam về việc thay đổi người đại diện phần vốn và giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông **Đỗ Xuân Bình**, sinh ngày 06/02/1973, Thạc sỹ công trình thủy lợi, đại diện quản lý phần phần vốn của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tại Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO) với tỷ lệ 12% vốn điều lệ PVMACHINO làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí thay ông Trần Minh Tuấn.

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 Đỗ Xuân Bình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ

Phạm Văn Hiệp

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