

Số: **0119** /NQ/MTB - HĐQT

Hà Nội, ngày **11** tháng 10 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT

**về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
của 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 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị số 0118/BB/MTB-HĐQT ngày 11/10/2022;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 0478/MTB-KHĐT ngày 07/10/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí vào ngày 11/11/2022.

Điều 2. Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí như sau:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Ông Nguyễn Minh Tuấn – Ủy viên HĐQT | Trưởng Ban |
| 2. Ông Chu Thành Nam – Phó Tổng giám đốc | Phó Trưởng Ban |
| 3. Ông Hoàng Minh Đức – Kế toán trưởng | Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Anh Dũng – Trưởng P.KHĐT | Thành viên |
| 5. Ông Phí Thanh Thuận – Trưởng P.TCHC | Thành viên |

Nhiệm vụ của Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022:

- Chịu trách nhiệm chuẩn bị các nội dung chương trình và các công việc liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 sau khi HĐQT thông qua, bảo đảm theo đúng trình tự, quy định của pháp luật hiện hành;

- Sau khi ĐHĐCĐ được tổ chức thành công, Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 sẽ tự động giải thể.

Điều 3. Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí như sau:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Bà Chu Thị Thanh Chung – Phó TP.TCHC | Trưởng Ban |
| 2. Ông Tô Hoàng Long – Phó TP. TCHC | Phó Trưởng Ban |
| 3. Ông Phạm Ngọc Quỳnh – Chuyên viên P.KHĐT | Thành viên |

Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022:

- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Lập và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ, đảm bảo tính trung thực, tuân thủ Pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Sau khi ĐHĐCĐ được tổ chức thành công, Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ tự động giải thể.

Điều 4. Tổng giám đốc triển khai thực hiện, hoàn thiện chi tiết nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022. Trình HĐQT thông qua chậm nhất trước ngày 15/11/2022.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11/10/2022. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 5;
- TV HĐQT; BKS
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tiến