

Số: **0149** /NQ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT
về việc thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán trên
hệ thống giao dịch Upcom 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 Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết;

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

Được sự thông qua của của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam về việc phương án thực hiện đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom của PVMACHINO tại Công văn số 2134/ĐLDK-ĐTPT ngày 25/7/2016;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT số 0146/BB/MTB-HĐQT ngày 15/9/2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí theo Tờ trình số 0398/MTB-KHĐT ngày 16/6/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí theo đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 0398/MTB-KHĐT ngày 16/6/2016:

- Đơn vị tư vấn thực hiện: Công ty cổ phần chứng khoán Dầu khí (PSI).
- Chốt danh sách cổ đông để làm thủ tục đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam vào ngày 30/9/2016.
- Ông Bùi Hữu Lạc, Phó giám đốc Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí ký các văn bản pháp lý liên quan để thực hiện đăng ký giao dịch đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 2. Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện và hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí trước ngày 31/12/2016.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hiệp