

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

Số: **0041**/MTB-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2015

**TỜ TRÌNH  
về việc chấp thuận bầu thành viên HĐQT**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Nghị quyết số 0120/NQ/MTB-HĐQT ngày 31/12/2014 của 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 (PVMACHINO) trình Đại hội đồng cổ đông về công tác nhân sự trong HĐQT Công ty như sau:

Chấp thuận bầu ông **Nguyễn Đình Thi**, Trưởng ban Đầu tư Phát triển Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power), đại diện phần vốn của PV Power tại PVMACHINO làm thành viên Hội đồng quản trị thay bà Hoàng Hải Anh kể từ ngày 31/12/2014.

*(Sơ yếu lý lịch ông Nguyễn Đình Thi kèm theo).*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông PVMACHINO;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Hiệp**