

Số: **0064** /MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày **05** tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập

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

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Tiến Hải;

Căn cứ Nghị quyết số 0014/NQ/MTB-HĐQT ngày 28/01/2021 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 Hội đồng quản trị Công ty như sau:

Chấp thuận miễn nhiệm ông **Nguyễn Tiến Hải** - Thành viên 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 vì lý do cá nhân kể từ ngày 28/01/2021.

(Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Tiến Hải kèm theo).

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Hiệp

Số: **0014** /NQ/MTB - HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

**về việc tạm thời miễn 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 ;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí ngày 24/4/2018 ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí của ông Nguyễn Tiến Hải;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0010/BB/MTB-HĐQT ngày 27/01/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông Nguyễn Tiến Hải, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí tạm thời thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Tiến Hải.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Công ty và ông Nguyễn Tiến Hải chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- PV Power (để b/cáo);
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

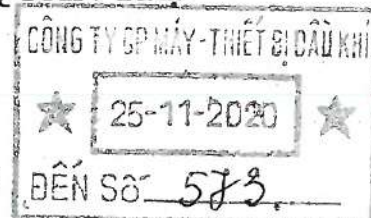


Phạm Văn Hiệp

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần máy – thiết bị dầu khí (PVM)
HĐQT Công ty cổ phần máy – thiết bị dầu khí



Họ và tên: **Nguyễn Tiến Hải**
Chức vụ: **Thành viên HĐQT Công ty**

Ngày 20/05/2020, Tôi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty tín nhiệm bầu đảm nhận chức vụ thành viên HĐQT PVM nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong suốt thời gian đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT PVM, Tôi đã luôn nỗ lực hết sức mình, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quyền và trách nhiệm của Thành viên HĐQT theo quy định pháp luật hiện hành và điều lệ của PVM.


Nay vì lý do cá nhân, tôi không tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần máy – thiết bị dầu khí. Do vậy, bằng văn bản này, tôi xin được từ nhiệm và trân trọng đề nghị ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty xem xét, chấp thuận cho tôi được từ nhiệm Thành viên HĐQT PVM nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 22/11/2020.

Tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên PVM đã hỗ trợ, ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua, xin kính chúc Công ty ngày càng phát triển và tiếp tục đạt được nhiều thành công to lớn hơn nữa trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
- Như kg
- HĐQT PVM

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2020
Người làm đơn


Nguyễn Tiến Hải?