

Số: 0080/NQ/MTB - HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

về việc bổ sung nội dung tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 Quyết định số 0056/QĐ/MTB-HĐQT ngày ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 22/4/2021 của ông Lê Ngọc Sơn, đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát ngày 22/4/2021 của bà Lý Thu Vân, đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát ngày 22/4/2021 của bà Nguyễn Thị Thu Hòa,

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0079/BB/MTB-HĐQT ngày 22/4/2021;


QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung nội dung tài liệu trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Ngọc Sơn.
- Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Lý Thu Vân và bà Nguyễn Thị Thu Hòa.
- Bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2. Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức ĐHĐCĐ căn cứ vào nội dung trên hoàn thiện nội dung, tài liệu phục vụ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 diễn ra vào ngày 27/4/2021 đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban tổ chức Đại hội, Trưởng các phòng chức năng và Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Hiệp