

Số: **0230** /NQ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày **09** tháng 12 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT

về việc lựa chọn đơn vị tư vấn dịch vụ pháp lý.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Quyết định số 0162/QĐ/MTB-HĐQT ngày 10/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Quyết định số 0140/QĐ/MTB-HĐQT ngày 26/11/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí ban hành Quy chế quản lý vốn của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí đầu tư vào doanh nghiệp khác;

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-ĐLTK ngày 30/7/2019 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam về việc thông qua kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2019-2020 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT số **0229**/BB/MTB-HĐQT ngày **08**/12/2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí tại Tờ trình số 0975/MTB-TCHC ngày 27/11/2020, Báo cáo số **0989** /MTB-TCHC ngày 02/12/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) là đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý triển khai các nội dung liên quan đến công tác tái cấu trúc Công ty TNHH MTV Máy – Thiết bị Dầu khí Sài Gòn (PVM-SG), cụ thể:

1. Nội dung công việc thực hiện:

- Tư vấn xây dựng phương án tái cấu trúc;
- Tư vấn triển khai phương án.

2. Phí dịch vụ tư vấn: 150.000.000 (Chưa bao gồm thuế VAT và các chi phí ngoài phạm vi công việc). Trong đó:

- Chi phí tư vấn xây dựng phương án tái cấu trúc: 100.000.000 đồng;

- Chi phí triển khai phương án: 50.000.000 đồng.

3. Thời gian thực hiện:

- Thời gian tư vấn xây dựng phương án: 17 ngày kể từ ngày ký hợp đồng;

- Thời gian triển khai phương án: Sau khi phương án tái cấu trúc được thông qua, SHS cam kết hỗ trợ Công ty đến khi hoàn tất công tác tái cấu trúc.

Điều 2. Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện 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 các Phòng chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- Giám đốc (để t/hiện CBTT);
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Hiệp