

Số: **0103**/QĐ/MTB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2020.

**QUYẾT ĐỊNH**  
về việc chấp thuận bầu bổ sung thành viên  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Nghị quyết số 0075/NQ/MTB-HĐQT ngày 07/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 20/5/2020 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Chấp thuận bầu bổ sung ông **Lê Ngọc Sơn**, sinh ngày 18/6/1971, Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Quản lý Kinh tế, Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP (PV Power) tại Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO), Giám đốc PVMACHINO làm Ủy viên Hội đồng quản trị PVMACHINO thay ông Nguyễn Đình Trung từ ngày 07/4/2020.

**Điều 2.** Ông Lê Ngọc Sơn thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Công ty và ông Lê Ngọc Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Văn Hiệp