

Số: **0072** /NQ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017.

**NGHỊ QUYẾT**  
về việc bổ 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quyết định số 407/QĐ-ĐLĐK-HĐTV ngày 24/4/2017 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tại Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

Công văn số 1136/ĐLĐK-TCNS ngày 24/4/2017 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của PV Power và giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị PVMACHINO;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0069/BB/MTB-HĐQT ngày 25/4/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bà Tô Ngọc Tuyết, sinh ngày 14/7/1975, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán PV Power đại diện quản lý 46.366.320.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ ba trăm sáu mươi sáu triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng) vốn góp của PV Power, tương đương 12% vốn điều lệ của PV MACHINO làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm) thay ông Mai Quang Vinh.

**Điều 2.** 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 các đơn vị trực thuộc Công ty và bà Tô Ngọc Tuyết chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- PV Power (để b/cáo);
- ĐU Cty (để b/cáo);
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Phạm Văn Hiệp**