

Số **0074**/NQ/MTB - HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT

về việc **thôi làm thành viên Hội đồng quản trị, thôi giữ chức Giám đốc 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 ngày 24/4/2018;

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 Công văn số 581/ĐLDK-TCNS ngày 31/3/2020 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP về việc thay đổi người đại diện phần vốn của PV Power tại PVMACHINO;

Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 06/4/2020 của Đảng ủy 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 ngày 31/3/2020 của ông Nguyễn Đình Trung;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 0071/BB/MTB-HĐQT ngày 03/4/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông Nguyễn Đình Trung, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí **thôi làm thành viên Hội đồng quản trị, thôi giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí để chuyển công tác theo điều động của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.**

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 đơn vị trực thuộc Công ty và ông Nguyễn Đình Trung chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hiệp

Số: **0077**/QĐ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày **07** tháng 4 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2018;

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 Quyết định số 27- QĐ/ĐU ngày 26/4/2017 của Đảng ủy Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí ban hành Quy chế quản lý tổ chức và cán bộ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Công văn số 581/ĐLDK-TCNS ngày 31/3/2020 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP về việc thay đổi người đại diện phần vốn của PV Power tại PVMACHINO;

Căn cứ Nghị quyết số 0074/NQ/MTB-HĐQT ngày 07/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí đối với ông **Nguyễn Đình Trung** để chuyển công tác theo điều động của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng, Giám đốc đơn vị trực thuộc Công ty và ông Nguyễn Đình Trung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hiệp

Số: **0079/QĐ/MTB-HĐQT**

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2018;

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 Quyết định số 27- QĐ/ĐU ngày 26/4/2017 của Đảng ủy Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí ban hành Quy chế quản lý tổ chức và cán bộ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Quyết định số 0055/QĐ/MTB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí ban hành Quy chế quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tại Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Công văn số 581/ĐLDK-TCNS ngày 31/3/2020 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP về việc thay đổi người đại diện phần vốn của PV Power tại PVMACHINO;

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,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông **Lê Ngọc Sơn**, sinh ngày 18/6/1971, Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Quản lý Kinh tế, CMTND số 034071000041 do Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư cấp ngày 10/3/2014, Ủy viên Hội đồng quản trị, giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.

Điều 2. Tiền lương và các khoản thu nhập khác của ông Lê Ngọc Sơn được hưởng theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng, Giám đốc đơn vị trực thuộc Công ty và ông Lê Ngọc Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Hiệp

Số: **0075**/NQ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT

**về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và
Giám đốc 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 ngày 24/4/2018;

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 Quyết định số 27- QĐ/ĐU ngày 26/4/2017 của Đảng ủy Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí ban hành Quy chế quản lý tổ chức và cán bộ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Công văn số 581/ĐLDK-TCNS ngày 31/3/2020 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP về việc thay đổi người đại diện phần vốn của PV Power tại PVMACHINO;

Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 06/4/2020 của Đảng ủy Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 0071/BB/MTB-HĐQT ngày 03/4/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông **Lê Ngọc Sơn**, sinh ngày 18/6/1971, Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Quản lý Kinh tế, CMTND số 034071000041 do Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư cấp ngày 10/3/2014, đại diện quản lý 46,366 tỷ đồng vốn góp của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP (PV Power) tại Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO), tương đương 12% vốn điều lệ của PVMACHINO làm thành viên Hội đồng quản trị và giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí thay ông Nguyễn Đình Trung.

Điều 2. Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Lê Ngọc Sơn làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.

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, Giám đốc đơn vị trực thuộc Công ty và ông Lê Ngọc Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- PV Power (để b/cáo);
- ĐU Cty;
- BKS;
- Ban tổ chức ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Phạm Văn Hiệp