

NGHỊ QUYẾT
về thông qua nội dung Báo cáo thường niên năm 2014
của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO).

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ban hành ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí;
Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến ngày 27/4/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí. Chi tiết theo nội dung Tờ trình số 0211/MTB-KHĐT ngày 26/3/2015 của Giám đốc Công ty.

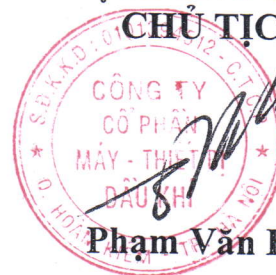
Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Giám đốc, Trưởng các phòng và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Giám đốc (để t/hiện CBTT);
- HĐQT, Trưởng BKS;
- Các Phó giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Hiệp