

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **0030** /NQ/MTB - HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của 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 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 0029/BB/MTB-HĐQT ngày 01/3/2021;

Xét đề nghị của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí tại Báo cáo số 0112/MTB-BTC ngày 22/02/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí vào ngày 29/3/2021. Kế hoạch, nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo Báo cáo số 0112/MTB-BTC ngày 22/02/2021 của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Thông qua dự trù kinh phí tổ chức ĐHĐCĐ theo đề xuất tại Báo cáo số 0112/MTB-BTC ngày 22/02/2021 của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Ban tổ chức Đại hội hoàn thiện nội dung tài liệu trình Đại hội và các thủ tục liên quan để tiến hành Đại hội theo đúng lịch trình và đảm bảo theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban tổ chức Đại hội, Trưởng các phòng chức năng và Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- PV Power (để b/cáo);
- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát / (phối hợp t/hiện);
- Ban Giám đốc/
- Ban tổ chức ĐHĐCĐ (để t/hiện);
- Lưu: VT, HĐQT.



Phạm Văn Hiệp