

Số: **0073** /QH/MTB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016.

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 0115/NQ/MTB-HĐQT ngày 21/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 26/4/2016 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận Hội đồng quản trị bầu bổ sung ông **Đỗ Xuân Bình**, sinh ngày 06/02/1973, Thạc sỹ Công trình Thủy lợi, nguyên Phó Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn Dự án Điện lực Dầu khí, đại diện phần vốn của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) tại Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO) làm Ủy viên Hội đồng quản trị PVMACHINO thay ông Trần Minh Tuấn kể từ ngày 21/10/2015.

Điều 2. Ông Đỗ Xuân Bình 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, Trưởng các phòng chức năng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Đỗ Xuân Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- PV Power (đề b/cáo);
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Hiệp