

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ**

Số: **0071** /NQ/MTB - HDQT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT

**về việc thôi làm 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-ĐLTK-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/ĐLTK-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-HDQT ngày 25/4/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Ông **Mai Quang Vinh**, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí thôi làm thành viên Hội đồng quản trị 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.

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 ông **Mai Quang Vinh** 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, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Hiệp