

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ

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

Số: **0025** /NQ/MTB - HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 Hội đồng quản trị số 0024/BB/MTB-HĐQT ngày 28/02/2024;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 41/MTB-TCHC ngày 26/02/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí như sau:

- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 21/3/2024.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng/ban chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TV HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Đức Tiến