

Số: **0055**/NQ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày **01** tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc mua phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư Hasky Hưng Yên
và cử Người đại diện quản lý phần vốn góp

**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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Nghị quyết số 0008/NQ/MTB-HĐQT ngày 07/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 0054/BB/MTB-HĐQT ngày 01/6/2023;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 167/MTB-KHĐT ngày 30/5/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc mua phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư Hasky Hưng Yên theo đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 167/MTB-KHĐT ngày 30/5/2023, cụ thể:

- Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Đầu tư Hasky Hưng Yên
- Địa chỉ trụ sở: đường Nội Thị 1, thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 0901063284
- Ngành nghề kinh doanh chính:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299

- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng)

- Phần vốn góp Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí mua của Công ty cổ phần Đầu tư Hasky Hưng Yên là 40% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Hasky Hưng Yên theo hình thức mua cổ phần của cổ đông hiện hữu.

- Giá mua bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần (giá góp ban đầu)
- Tổng giá trị phần vốn góp Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí mua của Công ty cổ phần Đầu tư Hasky Hưng Yên là 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)

Điều 2. Thông qua việc cử Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Máy- Thiết bị Dầu khí tại Công ty cổ phần Đầu tư Hasky Hưng Yên cụ thể như sau:

2.1. Ông Lương Văn Hòa

- Sinh ngày: 29/03/1980 Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số 022080008920 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 01/09/2022
- Địa chỉ thường trú: Số 94 ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ liên lạc: Số 94 ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Tổng giá trị vốn đại diện: 40.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi tỷ đồng) chiếm 20% vốn điều lệ.
- Thời hạn: 05 năm kể từ ngày ban hành Nghị Quyết này.
- Chức vụ được đề cử tại Công ty cổ phần Đầu tư Hasky Hưng Yên là Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật

2.2. Ông Phí Thanh Thuận

- Sinh ngày: 12/10/1970 Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số 015070000741 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 25/4/2021
- Địa chỉ thường trú: Phòng 214-CT9 Sudico, Mỹ đình 1, Nam từ liêm, Hà Nội
- Địa chỉ liên lạc: Phòng 214-CT9 Sudico, Mỹ đình 1, Nam từ liêm, Hà Nội
- Tổng giá trị vốn đại diện: 40.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi tỷ đồng) chiếm 20% vốn điều lệ.
- Thời hạn: 05 năm kể từ ngày ban hành Nghị quyết này.
- Chức vụ được đề cử tại Công ty cổ phần Đầu tư Hasky Hưng Yên là Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 3. Ủy quyền cho ông Phạm Văn Hiệp – Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục tiếp theo liên quan đến việc mua phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư Hasky Hưng Yên như trên.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2023. Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng/ban chức năng Công ty và những cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: ✓

- Như điều 4;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Đức Tiến