CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 0057 /NQ/MTB-HĐQT	*Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024.*

NGHỊ QUYẾT
về việc bầu Chủ tịch 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 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí ngày 23/4/2024;

Căn cứ Biên bản họp số 0056/BB/MTB-HĐQT ngày 23/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông **Đặng Văn Thân** – Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng/ban chức năng Công ty và ông Đặng Văn Thân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- ĐU Cty;
- TV BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA
ỦY VIÊN HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ

Nguyễn Minh Tuấn