

Số: **0007** /NQ/MTB - HĐQT

Hà Nội, ngày **03** tháng 3 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT

**về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 họp Hội đồng quản trị số 0006/BB/MTB-HĐQT ngày 28/02/2025;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 45/MTB-TCNS&TH ngày 26/02/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 24/3/2025.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các 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.



Đặng Văn Thân