



Số: **0230** /NQ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày **09** tháng 12 năm 2020.

## NGHỊ QUYẾT

về việc lựa chọn đơn vị tư vấn dịch vụ pháp lý.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Quyết định số 0162/QĐ/MTB-HĐQT ngày 10/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Quyết định số 0140/QĐ/MTB-HĐQT ngày 26/11/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí ban hành Quy chế quản lý vốn của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí đầu tư vào doanh nghiệp khác;

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-ĐLTK ngày 30/7/2019 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam về việc thông qua kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2019-2020 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT số **0229**/BB/MTB-HĐQT ngày **08**/12/2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí tại Tờ trình số 0975/MTB-TCHC ngày 27/11/2020, Báo cáo số **0989**/MTB-TCHC ngày 02/12/2020,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp thuận Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) là đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý triển khai các nội dung liên quan đến công tác tái cấu trúc Công ty TNHH MTV Máy – Thiết bị Dầu khí Sài Gòn (PVM-SG), cụ thể:

1. Nội dung công việc thực hiện:

- Tư vấn xây dựng phương án tái cấu trúc;
- Tư vấn triển khai phương án.

2. Phí dịch vụ tư vấn: 150.000.000 (Chưa bao gồm thuế VAT và các chi phí ngoài phạm vi công việc). Trong đó:

- Chi phí tư vấn xây dựng phương án tái cấu trúc: 100.000.000 đồng;

- Chi phí triển khai phương án: 50.000.000 đồng.

3. Thời gian thực hiện:

- Thời gian tư vấn xây dựng phương án: 17 ngày kể từ ngày ký hợp đồng;

- Thời gian triển khai phương án: Sau khi phương án tái cấu trúc được thông qua, SHS cam kết hỗ trợ Công ty đến khi hoàn tất công tác tái cấu trúc.

**Điều 2.** Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:* 

- Như điều 3;
- Giám đốc (để t/hiện CBTT);
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Hiệp**