

Số: **0198** /NQ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày **29** tháng 9 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT

về việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ
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 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;

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 24/4/2018 ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Công văn số 1396/ĐLDK-TCNS ngày 20/7/2020 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP về việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 0196/BB/MTB-HĐQT ngày 29/9/2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí tại Tờ trình số 0486/MTB-TCHC ngày 15/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Danh mục tên ngành	Mã ngành	Ghi chú
1	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ	1610	
2	Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn ghế); sản xuất sản phẩm từ rom, rạ và vật liệu tẻt bện	162	
	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác	1621	
	Sản xuất đồ gỗ xây dựng	1622	
	Sản xuất bao bì bằng gỗ	1623	

	Sản xuất sản phẩm từ gỗ, sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện	1629	
3	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	4631	
4	Bán buôn thực phẩm	4632	
5	Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến	46631	
6	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120	
7	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490	Bao gồm các dịch vụ quan trắc khí thải, nước thải... tại các nhà máy

2. Điều chỉnh nội dung ngành nghề kinh doanh mã ngành 3512

Mã ngành	Tên ngành hiện tại	Tên ngành điều chỉnh
3512	Truyền tải và phân phối điện	Truyền tải và phân phối điện trừ truyền tải và điều độ điện hệ thống điện quốc gia

Điều 2. Chốt danh sách cổ đông để thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Điều 1 vào ngày 21/10/2020.

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ PVMACHINO do điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh trên, Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét thông qua.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- PV Power (đề b/cáo);
- TV HĐQT, BKS;
- Các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hiệp