

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **0 1 4 3**/MTB-TCHC

Hà Nội, ngày **28** tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 0082/NQ/MTB-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Quyết định số 0085/QĐ/MTB-HĐQT ngày 27/4/2021, Quyết định số 0086/QĐ/MTB-HĐQT ngày 27/4/2021, Quyết định số 0087/QĐ/MTB-HĐQT ngày 27/4/2021, Quyết định số 0088/QĐ/MTB-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Quyết định số 0141/QĐ/MTB-HĐQT ngày 27/4/2021 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí;

Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

A. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Phạm Văn Hiệp

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 27/4/2021.

2. Ông Vũ Đức Tiến

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 27/4/2021.

3. Ông Vũ Đình Đông

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 27/4/2021.

4. Ông Trần Văn Long

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 27/4/2021.



5. Bà Lê Thị Kiều Vân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 27/4/2021.

6. Bà Phạm Thị Hải An

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 27/4/2021.

B. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Lê Ngọc Sơn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Thực hiện công tác cán bộ theo chủ trương của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 27/4/2021.

2. Ông Nguyễn Tiến Hải

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 27/4/2021.

3. Bà Lý Thu Vân

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Thực hiện công tác cán bộ theo chủ trương của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 27/4/2021.

4. Bà Nguyễn Thị Thu Hòa

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Thực hiện công tác cán bộ theo chủ trương của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 27/4/2021.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- GD Cty (để b/c);
- Lưu VT, TCHC.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phan Trung Nghĩa

Tài liệu đính kèm: Các Nghị quyết, Quyết định liên quan.

Số: **0082** /NQ/MTB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày **27** tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí ngày 27/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí thông qua các nội dung sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí theo Tờ trình số 0057/MTB-HĐQT

(Chi tiết nội dung Điều lệ đính kèm).

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Kết quả kinh doanh năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	KH 2020	KH 2020 (điều chỉnh)	Thực hiện năm 2020	
				Giá trị	% so KH 2020 điều chỉnh
1	Tổng Doanh thu	1.500,0	654,8	740,0	113%
	<i>Công ty mẹ</i>	960,0	304,8	304,8	100%
2	Lợi nhuận trước thuế	42,0	50,2	50,8	101%
	<i>Công ty mẹ</i>	40,0	50,9	56,5	111%
3	Lợi nhuận sau thuế	41,6	50,0	50,4	101%

TT	Chỉ tiêu	KH 2020	KH 2020 (điều chỉnh)	Thực hiện năm 2020	
				Giá trị	% so KH 2020 điều chỉnh
	Công ty mẹ	40,0	50,9	56,5	111%
4	Nộp ngân sách	7,0	7,0	9,6	137%
5	Chi trả cổ tức	10%	10%	10%	100%

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 theo Tờ trình số 0058/MTB-HĐQT:

- Báo cáo tài chính của Công ty mẹ năm 2020.
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 0059/MTB-HĐQT

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Nội dung	Tỷ lệ phân phối	Số tiền (đồng)
I	Vốn góp của chủ sở hữu (MS 411)		386.386.000.000
II	Lợi nhuận sau thuế (MS 61) - BCTC Hợp nhất		49.791.494.784
III	Trích lập các quỹ và chia cổ tức		45.111.494.322
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi	= II x 10%	4.979.149.478
2	Quỹ thưởng Ban điều hành	= II x 3%	1.493.744.844
3	Chi trả cổ tức	= I x 10%	38.638.600.000
III	Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối		4.680.000.462

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định lựa chọn thời gian và địa điểm trả cổ tức phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty và lợi ích của cổ đông.

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) (Theo KHSXKD năm 2021)	Tỷ đồng	50,04
2	Trích lập các quỹ và chia cổ tức		
2.1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	% x LNST	10%
2.2	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	% x LNST	3%
2.3	Kế hoạch chia cổ tức năm 2021	% x VDL	11%

6. Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 theo Tờ trình số 0185/MTB-BKS

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Lựa chọn Đơn vị kiểm toán trong danh sách nêu trên đáp ứng yêu cầu tại thời điểm ký Hợp đồng.

- Thương thảo, quyết định mức phí kiểm toán.
- Mọi vấn đề có liên quan khác.

7. Quyết toán tiền lương/ thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và phương án chi trả tiền lương /thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 theo Tờ trình số 0061/MTB-HĐQT

7.1. Quyết toán tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020:

- Tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị:
 - + Tiền lương Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT chi trả theo Quy chế trả lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty: 2.393.752.207 đồng.



+Thù lao Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: 68.000.000 đồng (3.000.000 đồng/người/tháng).

- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát:

+ Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách chi trả theo Quy chế trả lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty: 667.234.260 đồng.

+ Thù lao Ủy viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 48.000.000 đồng (2.000.000 đồng/người/tháng).

7.2. Phương án chi trả tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021:

- Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và Ủy viên Ban kiểm soát chuyên trách: Thực hiện theo Quy chế trả lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ủy viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm:

+ Thù lao của Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: 3.000.000đ/người/tháng.

+ Thù lao của Ủy viên BKS kiêm nhiệm: 2.000.000đ/người/tháng.

8. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo Tờ trình số 0060/MTB-HĐQT

8.1. Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2020	KH điều chỉnh năm 2020	% KH đ/c / KH được duyệt
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.500,0	654,8	44%
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>960,0</i>	<i>304,8</i>	<i>32%</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	42,0	50,2	120%
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>40,0</i>	<i>50,9</i>	<i>127%</i>
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	41,6	50,0	120%
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>40,0</i>	<i>50,9</i>	<i>127%</i>
4	Nộp ngân sách NN	Nt	7,0	7,0	100%
5	Cổ tức	%	10%	10%	100%

8.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2021
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.005,2
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>490,2</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	50,4
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>50,7</i>
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	50,0
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>50,7</i>
4	Nộp ngân sách nhà nước	Nt	7,0
5	Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa, Đầu tư mua sắm trang thiết bị	Nt	25,2
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	11

Nhiệm vụ trọng tâm:

- Bố trí nguồn lực thực hiện các dự án, hợp đồng đã ký kết đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
- Bố trí nhân sự, chủ động hàng hoá, tập trung thực hiện các dự án, hợp đồng đã trúng thầu đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
- Tập trung quyết liệt xử lý, thu hồi công nợ. Cụ thể:
 - + Xây dựng kế hoạch thu hồi công nợ chi tiết.
 - + Thường xuyên theo dõi, quản lý, giám sát chặt chẽ các phương án kinh doanh đảm bảo tuyệt đối không để phát sinh các khoản nợ quá hạn mới.
- Hoàn thành công tác tái cấu trúc Công ty.
- Chuyển giao dịch cổ phần trên sàn HOSE.

9. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 0063/MTB-HĐQT
(Chi tiết nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đính kèm)

10. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 0063/MTB-HĐQT
(Chi tiết nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm)

11. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Tờ trình số 0063/MTB-HĐQT
(Chi tiết nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đính kèm)

12. Niêm yết cổ phiếu PVM trên Sở giao dịch chứng khoán theo Tờ trình số 0062/MTB-HĐQT

Kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí, với mã là PVM trên Sở giao dịch chứng khoán, như sau:

- Số lượng cổ phiếu niêm yết: 38.638.600 cổ phiếu
- Địa điểm niêm yết: Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE)
- Thời gian niêm yết cổ phiếu: Năm 2021

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các nội dung công việc sau:

- Triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành để thực hiện việc niêm yết cổ phiếu của Công ty;

- Quyết định thay đổi và lựa chọn địa điểm niêm yết để phù hợp với quy định của pháp luật, điều kiện, tình hình thực tế tại thời điểm nộp hồ sơ niêm yết;

- Các nội dung công việc khác để đảm bảo thực hiện thành công việc niêm yết cổ phiếu của Công ty.

13. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với:

- Ông Nguyễn Tiến Hải
- Ông Lê Ngọc Sơn

14. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với:

- Bà Lý Thu Vân
- Bà Nguyễn Thị Thu Hòa

15. Danh sách trúng cử bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị:


- Ông Trần Văn Long – Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Đình Đông – Thành viên HĐQT độc lập

16. Danh sách trúng cử bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Lê Thị Kiều Vân
- Bà Phạm Thị Hải An

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí giao cho Hội đồng quản trị công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận: 

- Cổ đông PVMACHINO;
- Thành viên HĐQT; BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Văn Hiệp



Số: **0085** /QĐ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

về việc miễn nhiệm 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 số 0084/NQ/MTB-HĐQT ngày 27/4/2021 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Phạm Văn Hiệp – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Công ty và ông Phạm Văn Hiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- ĐU Cty;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN HĐQT



Vũ Đức Tiên

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **0086** /QĐ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

**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 số 0084/NQ/MTB-HĐQT ngày 27/4/2021 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Vũ Đức Tiến – 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 thay ông Phạm Văn Hiệp.

Điều 2. Tiền lương hoặc thù lao và các khoản thu nhập khác của ông Vũ Đức Tiến được hưởng theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Công ty và ông Vũ Đức Tiến chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- ĐU Cty để b/cáo;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



Phạm Văn Hiệp

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ**

Số: **0087/QĐ/MTB-HĐQT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày **27** tháng 4 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc
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 Đơn xin từ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí ngày 27/4/2021 của ông Lê Ngọc Sơn;

Căn cứ Nghị quyết số 0084/NQ/MTB-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông **Lê Ngọc Sơn** – Giám đốc Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí thôi giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Công ty và ông Lê Ngọc Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- ĐU Cty;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



Vũ Đức Tiến

Số: 0088/QĐ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc 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 số 0084/NQ/MTB-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Phạm Văn Hiệp**, sinh ngày 22/10/1972, Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, CMTND số 034072001591 do Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư cấp ngày 20/7/2015, Ủy viên Hội đồng quản trị, giữ chức Tổng giám đốc Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí thay ông Lê Ngọc Sơn.

Điều 2. Tiền lương và các khoản thu nhập khác của ông Phạm Văn Hiệp được hưởng theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng, Giám đốc đơn vị trực thuộc Công ty và ông Phạm Văn Hiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tiên