

**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: **0419** /MTB-TCHC

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2020

**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 ĐHĐCĐ ngày 20/5/2020 của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Quyết định số 0106/QĐ/MTB-HĐQT ngày 20/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Quyết định số 0409/QĐ/MTB-BKS ngày 20/5/2020 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 2015-2020
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 20/5/2020.

**2. Ông Nguyễn Minh Tuấn**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 20/5/2020.



### **3. Ông Lê Ngọc Sơn**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 20/5/2020.

### **4. Ông Nguyễn Tiên Hải**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên độc lập
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 20/5/2020.

### **5. Ông Vũ Đức Tiến**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên độc lập
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 20/5/2020.

### **6. Bà Lý Thu Vân**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 20/5/2020.

### **7. Bà Hà Thị Thanh Hậu**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 20/5/2020.

### **8. Bà Nguyễn Thị Thu Hòa**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 20/5/2020.

1945  
NG T  
HÀ  
THIẾ  
U KH  
M - T

## B. Trường hợp miễn nhiệm:

### 1. Ông Nguyễn Đình Trung

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Thực hiện công tác cán bộ theo Quyết định của cổ đông lớn Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 07/4/2020.

### 2. Bà Tô Ngọc Tuyết

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Không thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/5/2020.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 20/5/2020.

### 3. Ông Nguyễn Việt Hưng

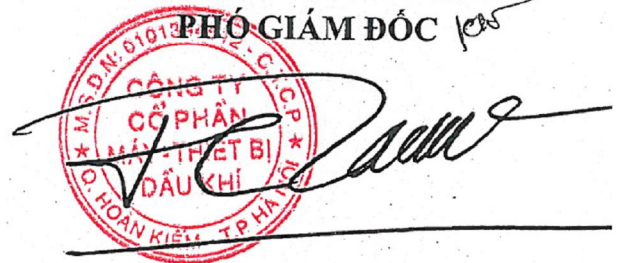
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Không thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/5/2020.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 20/5/2020.

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



Bùi Hữu Lạc

#### \*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 20/5/2020 của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí;
- Quyết định số 0106/QĐ/MTB-HĐQT ngày 20/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí;
- Quyết định số 0409/QĐ/MTB-BKS ngày 20/5/2020 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí;

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

Số: **0409** /QĐ/MTB-BKS

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2020.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát  
Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí nhiệm kỳ 2020-2025**

### **BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 năm 2020 ngày 20/05/2020 của Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;  
Căn cứ Biên bản Họp Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí phiên họp thứ nhất ngày 20/5/2020;  
Căn cứ Nghị quyết số 0407/NQ/MTB-BKS ngày 20/05/2020 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Bà **Lý Thu Vân** giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 2:** Bà Lý Thu Vân thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí theo đúng các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:  
- Như Điều 3;  
- Lưu VT, BKS.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT  
CHỦ TỌA**



**Lý Thu Vân**