

Số: 001/2022/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ trụ sở chính : Số 53 Trần Phú, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, Đà Nẵng

Mã số doanh nghiệp: 0400101669

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08h'30 ngày 22/4/2022

C. Địa điểm: Văn phòng Công ty, 53 Trần Phú, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

D. Thành phần tham dự: Các Cổ đông của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

E. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Trần Hữu Thành báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tại thời điểm khai mạc (08h'30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 42 Cổ đông, đại diện cho 3.800.371 cổ phần, chiếm 90,49% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (4.200.000 cổ phần)

F. Cơ cấu nhân sự đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Phan Trung Nghĩa

Chủ tịch HĐQT Chủ tọa;

Ông Đàm Ngọc Bảo

Ủy viên HĐQT, Giám đốc Thành viên;

Ông Hoàng Tuấn Anh

Ủy viên HĐQT Thành viên.

2. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử:

Ông Nguyễn Quốc Mạnh

Phó Phòng Tổng hợp, Trưởng ban;

Ông Hà Thúc Vĩnh Hưng

Phòng Tổng hợp, Thành viên;

Ông Nguyễn Minh Thiện

Phòng TCKT, Thành viên.

Chủ tọa cử Ban thư ký Đại hội gồm các thành viên sau:

3. Ban Thư ký Đại hội:

Bà Hoàng Lệ Quyên

Phòng Tổng hợp, Trưởng ban;

Ông Nguyễn Ngọc Khánh

Trung tâm ô tô Daesco, Thành viên.

G. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội:

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Chủ tọa trình bày lý do bổ sung thêm nội dung vào Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Trong thời gian gửi thư mời họp Đại hội đồng cổ đông đến ngày tổ chức Đại hội, Hội đồng quản trị nhận được thêm Tờ trình số 046/ TTr-BTC ngày 06/4/2022 của Ban tổ chức Đại hội về việc bổ sung nội dung tại Đại hội và Đơn kiến nghị của nhóm cổ đông ngày 08/4/2022 do có đơn xin từ nhiệm của 01 thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị xin Đại hội được bổ sung và thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- 1) Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- 2) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- 3) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- 4) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
- 5) Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2021 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2022;
- 6) Tờ trình về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2022;
- 7) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;
- 8) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- 9) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- 10) Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT;
- 11) Quy chế ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;
- 12) Bầu cử bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT;
- 13) Thảo luận và biểu quyết;
- 14) Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử;
- 15) Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- 16) Bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

H. Phần trình bày các nội dung tại Đại hội

1. Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Đại hội đã nghe Ông Trần Hữu Thành – Phó Giám đốc trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

3. Các cổ đông không bổ sung thêm ý kiến đối với Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Đại hội biểu quyết nội dung liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung

Điều lệ Công ty với kết quả giờ Thê biểu quyết như sau

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 42 phiếu, đại diện cho 3.800.371 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Đại hội đã nghe Ông Đàm Ngọc Bảo – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

5. Đại hội đã nghe Bà Lý Thị Lệ Ninh trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 ; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 .

6. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thoi – Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng trình bày các tờ trình tại Đại hội:

- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2021 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2022.
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2022.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

7. Đại hội đã nghe Ông Trần Hữu Thành – Phó Giám đốc trình bày các tờ trình tại Đại hội:

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

8. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 .

* Đại hội đã nghe Ông Hoàng Tuấn Anh – Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị với kết quả giờ Thê biểu quyết như sau:

✓ **Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Đình Dũng**

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 42 phiếu, đại diện cho 3.800.371 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0%

tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

✓ **Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị**

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 42 phiếu, đại diện cho 3.800.371 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

* Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Mạnh – Phó phòng Tổng hợp trình bày Quy chế ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết;

* Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Mạnh – Trưởng ban Kiểm phiếu và Bầu cử báo cáo Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;

Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết; gồm :

Danh sách ứng viên vào Hội đồng quản trị:

- Ông Vũ Thế Anh - ứng viên vào vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị

* Tổ chức bầu cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025: Đại hội đã được Ban Kiểm phiếu và Bầu cử hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

9. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

- Mặc dù kết quả SXKD năm 2021 chưa đạt được như kỳ vọng nhưng vẫn đánh giá cao, ghi nhận sự nỗ lực của HĐQT, BGD và toàn thể Công ty trong thời điểm ảnh hưởng của dịch bệnh. Năm 2022 vẫn còn rất nhiều khó khăn cần khắc phục. Hy vọng HĐQT, BKS và BGD sẽ tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh công tác kinh doanh, hoàn thành tốt

kế hoạch đã đề ra trong năm 2022.

I. Phần biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông

- Các cổ đông tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết liên quan đến các nội dung Báo cáo và Tờ trình.

- Kết quả biểu quyết như sau:

Tại thời điểm biểu quyết, số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 36 cổ đông, đại diện cho 3.691.482 cổ phần, chiếm 87,89% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (4.200.000 cổ phần)

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 36 phiếu, đại diện cho 3.691.482 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 36 phiếu, đại diện cho 3.691.482 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3. Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2021 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 040/MTBĐN-HĐQT ngày 31/3/2022

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 36 phiếu, đại diện cho 3.691.482 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 041/MTBĐN-HĐQT ngày 31/3/2022

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 36 phiếu, đại diện cho 3.691.482 cổ phần chiếm

100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 042/MTBĐN-BKS ngày 31/3/2022

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 36 phiếu, đại diện cho 3.691.482 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 056/MTBĐN-HĐQT ngày 15/4/2022

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 36 phiếu, đại diện cho 3.691.482 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 057/MTBĐN-HĐQT ngày 15/4/2022

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 36 phiếu, đại diện cho 3.691.482 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

8. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

- Ông Vũ Thế Anh là thành viên độc lập HĐQT, với 3.691.482 số phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

J. Trình bày và biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội:

Thư ký đọc toàn văn nội dung biên bản Đại hội. Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì khác với nội dung Biên bản đã lập và đọc công khai trước Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản họp gồm 07 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Công ty 01 bản, lưu Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Căn cứ Biên bản họp này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được lập thành văn bản và được công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (www.daesco.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN



Hoàng Lệ Quyên

THÀNH VIÊN



Nguyễn Ngọc Khánh

CHỦ TỌA



Phan Trung Nghĩa