

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 07/4/2023

C. Địa điểm: Phòng Hội nghị Mercury tầng 4, Khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306 đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, 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 2023, 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 34 Cổ đông, đại diện cho 3.694.739 cổ phần, chiếm 87,97% 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

Ông Đàm Ngọc Bảo

Ông Vũ Thế Anh

Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa;

TV HĐQT, Giám đốc, Thành viên;

TV độc lập HĐQT, Thành viên.

2. Ban Kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Quốc Mạnh

Ông Hà Thúc Vĩnh Hưng

Ông Nguyễn Minh Thiện

Trưởng Phòng Tổng hợp, Trưởng ban;

Phòng Tổng hợp, Thành viên;

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

Ông Đỗ Đức Quang

Phòng Tổng hợp, Trưởng ban;

Trung tâm ô tô Daesco, Thành viên.



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

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Chủ tọa xin Đại hội thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- 1) Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- 2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- 3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- 4) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
- 5) Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2022 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2023;
- 6) Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- 7) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;
- 8) Tờ trình về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty;
- 9) Tờ trình về việc thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án Trung tâm kinh doanh xe ô tô Mitsubishi tại tỉnh Quảng Trị và dự án nhà ở xã hội tại Thành phố Đà Nẵng;
- 10) Thảo luận và biểu quyết;
- 11) Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- 12) 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 Phan Trung Nghĩa – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Đại hội đã nghe Ông Đàm Ngọc Bảo – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

4. Đại hội đã nghe Bà Lý Thị Lệ Ninh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thơi – Thành 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 2022 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2023.

- Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

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

- Tờ trình về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty.

- Tờ trình về việc thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án Trung tâm kinh doanh xe ô tô Mitsubishi tại tỉnh Quảng Trị và dự án nhà ở xã hội tại Thành phố Đà Nẵng.

7. 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:

- Đánh giá cao sự phát triển của Công ty trong năm 2022, hoạt động kinh doanh xe ô tô Mitsubishi có mức tăng trưởng vượt bậc, việc khai thác cơ sở vật chất của Công ty ổn định.

- 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 2023.

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 48 cổ đông, đại diện cho 3.710.829 cổ phần, chiếm 88,35% 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 2023

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 48 phiếu, đại diện cho 3.710.829 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.

107068
CÔNG TY
PHÂN
THIỆT
CÓ KHÍ
NĂNG
TP.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 48 phiếu, đại diện cho 3.710.829 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 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 48 phiếu, đại diện cho 3.710.829 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 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 48 phiếu, đại diện cho 3.710.829 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 Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2022 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 028/MTBĐN-HĐQT ngày 17/3/2023

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 48 phiếu, đại diện cho 3.710.829 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 Phương án phân phối lợi nhuận theo nội dung Tờ trình số 029/MTBĐN-HĐQT ngày 17/3/2023

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 47 phiếu, đại diện cho 3.705.409 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 01 phiếu, đại diện cho 5.420 cổ phần

chiếm 0,15% 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 Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 030/MTBĐN-BKS ngày 17/3/2023

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 48 phiếu, đại diện cho 3.710.829 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 Thay đổi địa điểm trụ sở chính Văn phòng Công ty theo nội dung Tờ trình số 031/MTBĐN-HĐQT ngày 17/4/2023

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 48 phiếu, đại diện cho 3.710.829 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.

9. Thông qua Chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án Trung tâm kinh doanh xe ô tô Mitsubishi tại tỉnh Quảng Trị và dự án nhà ở xã hội tại Thành phố Đà Nẵng theo nội dung Tờ trình số 032/MTBĐN-HĐQT ngày 17/4/2023

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 48 phiếu, đại diện cho 3.710.829 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.

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 2023 kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản họp gồm 06 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Công ty 01 bản, lưu Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

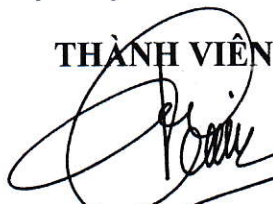
Căn cứ Biên bản họp này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được lập thành văn bản và được công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (www.daesco.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN


Hoàng Lệ Quyên

THÀNH VIÊN


Đỗ Đức Quang

CHỦ TỌA




Phan Trung Nghĩa