

Số: 028/MTBĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v: Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2022
và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2023**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ban hành ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và phương án chi trả năm 2023 như sau:

1. Về việc chi thù lao năm 2022

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua quyết toán thù lao năm 2022 cho HĐQT và Ban Kiểm soát kiêm nhiệm như sau:

- Cơ cấu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát gồm: 05 (năm) Thành viên HĐQT, 03 (ba) Thành viên BKS;

- Thù lao đã chi của Hội đồng quản trị: 204.000.000 đồng.

- Thù lao đã chi của Ban kiểm soát: 80.266.667 đồng.

- Thù lao của Thư ký HĐQT: 18.000.000 đồng

2. Kế hoạch chi thù lao năm 2023

Căn cứ cơ cấu HĐQT và BKS được ĐHCĐ phê chuẩn;

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2023;

Căn cứ yêu cầu về công tác quản trị và giám sát trong năm 2023.

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn mức chi thù lao kiêm nhiệm cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2023:

- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 5.000.000 đồng/người/tháng.

- Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/người/tháng.

- Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/người/tháng.

- Ủy viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 2.000.000 đồng/người/tháng.

- Thư ký HĐQT kiêm nhiệm: 1.500.000 đồng/ người/tháng

Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trung Nghĩa

Số: 029/MTBĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng ;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1. Trích lập các quỹ

| Stt | Nội dung | Số tiền (đồng) |
|------------|--|-----------------------|
| I | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 42.000.000.000 |
| II | Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC đã kiểm toán năm 2022 (=2.1 + 2.2) | 5.246.327.800 |
| 2.1 | LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2021 | 1.166.708.681 |
| 2.2 | LNST chưa phân phối năm 2022 | 4.079.619.119 |
| III | Trích lập các quỹ năm 2022 | 440.000.000 |
| 3.1 | Quỹ khen thưởng | 200.000.000 |
| 3.2 | Quỹ phúc lợi | 200.000.000 |
| 3.3 | Quỹ thưởng Ban điều hành | 40.000.000 |
| IV | Lợi nhuận năm 2022 còn lại sau khi trích lập các quỹ (=2.2 - III) | 3.639.619.119 |
| V | Lợi nhuận lũy kế còn lại sau khi trích lập các quỹ (= II - III) | 4.806.327.800 |

2. Chia cổ tức

Hội đồng quản trị nhận định diễn biến kinh tế Việt Nam năm 2023 còn nhiều yếu tố biến động khó lường, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư và mở rộng phạm vi kinh doanh của Công ty, đồng thời với chương trình kế hoạch phát triển một số dự án khả thi cho lợi ích ổn định lâu dài, Công ty cần một số khoản tài chính tức thời để triển khai, do đó Hội đồng quản trị đề xuất toàn bộ Lợi nhuận còn lại tính đến thời điểm 31/12/2022 sau khi trích lập các quỹ tại mục 1 sẽ được giữ lại (không thực hiện chia cổ tức) để phục vụ các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty trong năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]
Phan Trung Nghĩa

Số: 030/MTBDN - BKS

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện Kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (“Công ty”) theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty như sau:

I. Tiêu chí và danh sách các Công ty kiểm toán độc lập lựa chọn

1. Tiêu chí lựa chọn

1.1. Là đơn vị kiểm toán độc lập nằm trong Danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc Cơ quan Quản lý nhà nước liên quan chấp thuận và cho phép thực hiện kiểm toán tài chính cho Công ty;

1.2. Là đơn vị kiểm toán có uy tín, có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập gồm:

2.1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

2.2. Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội

2.3. Công ty TNHH PKF Việt Nam

II. Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Phê duyệt Danh sách công ty kiểm toán độc lập nêu trên;

2. Giao cho Hội đồng quản trị thay mặt Công ty quyết định lựa chọn một trong ba Công ty Kiểm toán độc lập nêu trên để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của

Công ty, bãi miễn Kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty.

3. Trường hợp các Công ty Kiểm toán nêu trên gặp sự cố bất khả kháng dẫn đến không thực hiện được công tác kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty (vẫn hoạt động nhưng không còn đủ điều kiện về mặt pháp lý hoặc hành chính, nhân sự... để kiểm toán, giải thể, bị rút giấy phép hoạt động, v.v...):

Nhằm đảm bảo hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty vẫn được thực hiện, không bị gián đoạn, đồng thời Công ty vẫn tuân thủ hướng dẫn của UBCKNN tại Công văn số 913/UBCK-GSĐC ngày 23/02/2022 (về việc hạn chế ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung của ĐHĐCĐ theo quy định tại khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020, trong đó có nội dung lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty), Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn các nội dung sau:

3.1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập khác trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty theo quy định Pháp luật và sau khi được UBCKNN hoặc CQQLNN khác có thẩm quyền chấp thuận.

3.2. Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các Tiêu chí ở mục I Tờ trình này.

3.3. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông phiên họp gần nhất về việc thực hiện nội dung ủy quyền nêu trên (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, BKS

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Lý Thị Lệ Ninh

Số: 031/MTBĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Văn phòng Công ty

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng;

Với mong muốn mang lại lợi ích cao nhất trong hoạt động kinh doanh của Công ty, trong năm 2022 Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện sắp xếp lại việc sử dụng các cơ sở nhà đất Công ty đang quản lý. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông việc thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty như sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở hiện tại: 53 Trần Phú, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Địa chỉ trụ sở mới: 51 Phan Đăng Lưu, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty:

- Điều cũ: Mục 3 Điều 2 “ Địa chỉ trụ sở chính : Số 53 Trần Phú, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng”.

- Thay đổi: Mục 3 Điều 2 “Địa chỉ trụ sở chính : Số 51 Phan Đăng Lưu, phường Hoà Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng”.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các thủ tục có liên quan khác với các cơ quan chức năng sau khi hoàn tất việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính;

- Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan khác để đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật về trụ sở hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị được phép giao/ủy quyền lại cho Giám đốc (Người đại diện theo Pháp luật) để thực hiện các nội dung ủy quyền theo quy định tại Mục 3 của Tờ trình này.


Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Trung Nghĩa

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 3 năm 2023

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

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng;

Để nắm bắt cơ hội đầu tư phát triển lĩnh vực kinh doanh xe ô tô Mitsubishi tại tỉnh Quảng Trị và lĩnh vực bất động sản (chung cư, đất ở, thương mại dịch vụ...) tại thành phố Đà Nẵng. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án Trung tâm kinh doanh xe ô tô Mitsubishi tại tỉnh Quảng Trị.
2. Thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án nhà ở xã hội tại 495 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo và/hoặc trình việc thực hiện các nội dung nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo thẩm quyền quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Phan Trung Nghĩa