

QUYẾT ĐỊNH

về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của
Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

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 Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết họp HĐQT số 067/NQ/MTBĐN-HĐQT ngày 21/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Máy-Thiết bị dầu khí Đà Nẵng;

Xét tờ trình số 058/TTr-BTC ngày 11/3/2019 của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng :

- Thời gian: vào lúc 08h00' ngày 04/4/2019;
- Địa điểm: Văn phòng Công ty, 53 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng;
- Cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội theo danh sách chốt ngày 18/3/2019;
- Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:
 - + Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐTN năm 2019;
 - + Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng SXKD năm 2019;
 - + Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐTN năm 2019;
 - + Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;



- + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- + Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2018 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2019;
- + Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2019;
- + Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

(Chi tiết theo nội dung đính kèm)

Điều 2. Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, Ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát / (phối hợp t/hiện);
- Ban Giám đốc /
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trung Nghĩa



**TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Trung Nghĩa