

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động  
của Hội đồng quản trị**

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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

*Dự thảo nội dung Quy chế kèm theo.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Trung Nghĩa**