

Số: 054/NQ/MTBĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 4 năm 2022.

**NGHỊ QUYẾT**  
về việc bổ sung nội dung trình  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 053/BB/MTBĐN-HĐQT ngày 15/4/2022;

Xét đề nghị của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại tờ trình số 046/ TTr-BTC ngày 06/4/2022;

Xét đề nghị của nhóm cổ đông tại Đơn kiến nghị ngày 08/4/2022;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ sung nội dung trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng:

1. Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty;
2. Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
3. Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế Hội đồng quản trị;
4. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
5. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

*(Chi tiết nội dung tài liệu đính kèm)*

**Điều 2.** Nội dung bổ sung tại Điều 1 nêu trên sẽ được xin ý kiến Đại hội đồng công thường niên năm 2022 trước khi chính thức đưa vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật.



**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban tổ chức Đại hội, Trưởng các phòng chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- PVMachino (để b/cáo);
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*

---

**Phan Trung Nghĩa**

