

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(Lần 02)**

Kính gửi: Quý cổ đông 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 trân trọng kính mời Ông/Bà đến dự: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

- 1. Thời gian:** 08h00' ngày 10 tháng 6 năm 2020.
- 2. Địa điểm:** Văn phòng Công ty, 53 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
- 3. Nội dung:**
 - 3.1. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
 - 3.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐTN năm 2020;
 - 3.3. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng SXKD năm 2020;
 - 3.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐTN năm 2020
 - 3.5. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 ;
 - 3.6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - 3.7. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2019 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2020;
 - 3.8. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2020;
 - 3.9. Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
 - 3.10. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - 3.11. Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT;
 - 3.12. Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020.

4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng theo danh sách chốt cổ đông ngày 16/3/2020 hoặc người được ủy quyền hợp lệ.

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để Đại hội được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy xác nhận/Ủy quyền đính kèm) và hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT, (nếu có) gửi về Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng **trước 16h00' ngày 05/6/2020.**

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp.
- Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu.
- Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự

7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên trang Web của Công ty tại địa chỉ: <http://www.daesco.vn>

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông xin liên hệ:

- Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng: Văn phòng Công ty, 53 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
- Người tiếp nhận: Bà Hoàng Lệ Quyên –Thư ký HĐQT (SĐT: 0936018928).
- Số điện thoại: 0236.3821681 Fax: 0236.3823590

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Cổ đông tự chi trả.

Trân trọng kính mời./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trung Nghĩa