

Số: 037/NQ/MTBĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT

**về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 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 036/BB/MTBĐN-HĐQT ngày 31/3/2022;

Xét đề nghị của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại tờ trình số 030/ TTr-BTC ngày 23/3/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng:

1. Thời gian: 08h00' ngày 22/4/2022 (Thứ Sáu)
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty, 53 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
3. Điều kiện tham dự: Cổ đông sở hữu chứng khoán Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng theo danh sách chốt cổ đông của VSD ngày 21/3/2022 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.
4. Nội dung trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:
 - 4.1. Chương trình làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
 - 4.2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
 - 4.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022;
 - 4.4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 ;



- 4.5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- 4.6. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2021 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2022;
- 4.7. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2022;
- 4.8. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

(Chi tiết nội dung tài liệu đính kèm)

Điều 2. 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 2;
- PVMachino (để b/cáo);
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trung Nghĩa

