

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

---~~~---

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP MÁY-THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: 08h00' ngày 11 tháng 04 năm 2018**
- 2. Địa điểm:** 53 Trần Phú, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
- 3. Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm
- 4. Điều kiện tham dự:** các cổ đông sở hữu cổ phần của PVM – DAESCO theo danh sách cổ đông chốt tính đến ngày 26/3/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:** Đề công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu giấy Xác nhận/ Ủy quyền gửi kèm) và gửi về trụ sở công ty tại Số 53 Trần Phú, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng theo đường bưu điện, fax hoặc trực tiếp tới Công ty trước 08h00' ngày 11 tháng 04 năm 2018.
- 6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:**
 - Thư mời họp;
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 - Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự và thư mời họp của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự)
- 7. Tài liệu sử dụng tại Đại hội** được đăng tải đầy đủ cho các cổ đông trên trang web www.daesco.vn của Công ty, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.
- 8. Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ**
 - Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng: số 53 Trần Phú, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
 - Người tiếp nhận: Bà Hoàng Lệ Quyên, Phòng Tổng hợp
 - Điện thoại: 0236 3821637 - Fax: 0236 3823590
 - Email: daescokttc@dng.vnn.vn

Trân trọng kính mời.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trung Nghĩa

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

Tổ chức: vào lúc 08h00', ngày 11 tháng 04 năm 2018

Tại : Văn phòng Công ty, 53 Trần Phú, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
Từ 8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Phát tài liệu và Thẻ biểu quyết. Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt
Từ 8h30 – 8h40	Ôn định tổ chức, Chào cờ, Tuyên bố lý do, khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự
Từ 8h40 – 8h45	Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại Hội
Từ 8h45 – 8h55	Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội Giới thiệu thành phần Thư ký Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội
Từ 8h55 – 9h05	Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết thông qua
Từ 9h05 – 9h50	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 - Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2017 và phương hướng SXKD năm 2018 - Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
Từ 9h50 – 10h05	- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 - Tờ trình thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2017 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2018 - Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 - Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty - Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
Từ 10h05 – 10h35	Đại hội thảo luận các nội dung
Từ 10h35 – 10h45	Đại diện Lãnh đạo Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí phát biểu ý kiến
Từ 10h45 – 11h10	Biểu quyết các nội dung tại Đại hội: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2017 và phương hướng SXKD năm 2018 - Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 - Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2017 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2018 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 - Thông qua lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 - Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
Từ 11h10 - 11h15	Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018
11h15	Bế mạc, chào cờ

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI