

Số:038 /QĐ/MTBDN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 3 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH

về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đã được
Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 037/NQ/MTBDN-HĐQT ngày 25/3/2024 của Hội
đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ
phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng;

Xét đề nghị của Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Máy-Thiết bị Dầu
khí Đà Nẵng tại Tờ trình số 032/TTr-BTC ngày 15/3/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty
cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng:

- Thời gian: 08h00', ngày 16/4/2024 (Thứ Ba).
 - Địa điểm: Khách sạn EDEN PLAZA Đà Nẵng - Số 07 Duy Tân, phường
Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
 - 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 15/3/2024 hoặc những người
được ủy quyền hợp lệ.
- Nội dung trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:
1. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2024;
 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024;
 3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh
doanh năm 2024;



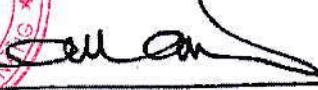
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
 5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023;
 6. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2023 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2024;
 7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;
 8. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
 9. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
- (Chi tiết nội dung tài liệu đính kèm)*

Điều 2. Quyết định 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 Quyết định 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

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Về việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Máy-Thiết bị dầu khí Đà Nẵng

Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (Địa chỉ: 51 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (Mã số doanh nghiệp : 0400101669) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng, cụ thể:

- 1. Thời gian:** 08h'00 ngày 16/4/2024 (Thứ Ba)
- 2. Địa điểm:** Khách sạn EDEN PLAZA Đà Nẵng - Số 07 Duy Tân, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
- 3. Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Máy Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.
- 4. Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo thông báo mời họp này.
- 5. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: <http://www.daesco.vn>
- 6. Xác nhận tham dự Đại hội:**

- Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự Đại hội, có thể ủy quyền cho người khác họp thay.
- Các đề xuất của Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban Tổ chức chậm nhất vào 17h'00 ngày 12/4/2024;
- Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: Thông báo mời họp, Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Chi phí đi lại, ăn, nghỉ trong thời gian tham dự Đại hội do Quý cổ đông tự túc.

- Để công tác tổ chức đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội chậm nhất vào 17h'00 ngày 12/4/2024 bằng cách liên lạc theo điện thoại hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về:



**Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Máy –
Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.**

Địa chỉ: 51 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

-Người tiếp nhận: Bà Hoàng Lệ Quyên – Thư ký HĐQT (SĐT: 0936018928).

Số ĐT: (84-236) 3821681

- Email : hoanglequyen5189@gmail.com

Trân trọng thông báo !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trung Nghĩa



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY-THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

Thời gian: Từ 08h'00 ngày 16/4/2024

Địa điểm: Khách sạn EDEN PLAZA Đà Nẵng - Số 07 Duy Tân, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
08h00-08h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông.
	- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt.
	- Phát tài liệu và Thẻ biểu quyết.
08h30-08h35	- Ôn định tổ chức Đại hội.
	- Tuyên bố lý do, khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự.
08h35-08h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
08h40-08h45	- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.
	- Đoàn Chủ tịch giới thiệu thành phần Thư ký Đại hội.
	- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.
08h45-08h50	- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết thông qua.
08h50-09h30	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và thẩm tra báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
	- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023.
	- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2023 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2024.
	- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.



THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
09h30-10h00	- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và Bầu bổ sung thành viên BKS:
	1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS
	2. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên BKS
	3. Thông qua danh sách bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026
	4. Tiến hành bầu cử và kiểm phiếu
10h00 - 10h30	- Đại hội thảo luận các nội dung, phát biểu ý kiến
	- Đại diện Lãnh đạo Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí phát biểu ý kiến.
10h30-10h50	- Biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội
10h50 - 10h55	- Công bố kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026
10h55-11h00	- Thông qua Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
11h00	- Bế mạc.

