

Số: 072 /NQ/MTBDN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 3 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT

**về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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 ban hành ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 071/BB/MTBDN-HĐQT ngày 26/3/2026

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng. Thời gian tổ chức Đại hội chậm nhất trước ngày 30/6/2026.

Lí do: Để Công ty có thêm thời gian hoàn thiện bộ tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Điều 2. Ban tổ chức Đại hội tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ, Trưởng các phòng chức năng và đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trung Nghĩa