

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng ngày 22/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 055/MTBĐN-HĐQT ngày 15/4/2022**
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021**
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. **Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2021 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 040/MTBĐN-HĐQT ngày 31/3/2022**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5. **Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 041/MTBĐN-HĐQT ngày 31/3/2022**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6. **Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 042/MTBĐN-HĐQT ngày 31/3/2022**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7. **Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 056/MTBĐN-HĐQT ngày 15/4/2022**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

8. **Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số số 057/MTBĐN-HĐQT ngày 15/4/2022**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

9. **Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Đình Dũng theo nội dung Tờ trình số 058/MTBĐN-HĐQT ngày 15/4/2022**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

10. **Thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 058/MTBĐN-HĐQT ngày 15/4/2022**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.



11. Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 gồm có 01 thành viên

- Ông: *Vũ Thế Anh*

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng giao cho Hội đồng quản trị công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phan Trung Nghĩa