



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/3/2012.

Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng được tổ chức vào lúc 8 giờ 30, ngày 20 tháng 3 năm 2014 tại Văn phòng 53 Trần Phú Đà Nẵng.

I. Phần nghi thức Đại Hội:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ông Trần Hữu Thành, Trưởng ban tổ chức ĐH báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông tham dự:

+ Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại Hội là 137 cổ đông tương ứng với 4.100.000 CP có quyền biểu quyết và đại diện 100% vốn điều lệ.

+ Số cổ đông và Người đại diện ủy quyền dự họp có mặt tại ĐH là 107 cổ đông, sở hữu 3.712.159 CP, chiếm 90,54% vốn điều lệ;

Căn cứ khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp; khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội

2. Giới thiệu, thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội.

Thay mặt Ban Tổ chức, Ông Trần Hữu Thành giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch chủ trì ĐH gồm có:

- + Ông Nguyễn Hữu Thành, Chủ tịch HĐQT
- + Ông Nguyễn Đình Phúc, UVHĐQT, Giám đốc;
- + Ông Nguyễn Văn Hùng, UVHĐQT, PGĐ

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Nguyễn Hữu Thành, chỉ định danh sách Ban thư ký ĐH gồm có:

- + Ông Võ Văn Hải;
- + Bà Ngô Thị Thu Hương

II. Nội dung Đại Hội

- Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2013 và phương hướng SXKD năm 2014 do Ông Nguyễn Đình Phúc, GĐ trình bày;

- Báo cáo của HĐQT năm 2013 do Ông Nguyễn Hữu Thành, Chủ tịch HĐQT trình bày;
- Báo cáo của Ban kiểm soát do Bà Lý Thị Lệ Ninh, Trưởng ban kiểm soát trình bày;
- Ông Nguyễn Văn Hùng, thay mặt đoàn chủ tịch đọc tờ trình trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014:

+ Tờ trình 01/TT-HĐQT: V/v “thông qua các Báo cáo của HĐQT; BGĐ; BKS”;

- + Tờ trình 02/TT-HĐQT: V/v “thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013”;
- + Tờ trình 03/TT-HĐQT: V/v “thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013”;
- + Tờ trình 04/TT-HĐQT: V/v “thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014”;
- + Tờ trình 05/TT-HĐQT: V/v “thông qua Quyết toán thù lao của HĐQT; BKS; TK năm tài chính 2013 và phương án thù lao HĐQT; BKS; TK năm tài chính 2014”;
- + Tờ trình 06/TT-HĐQT: V/v “miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Hoàng Trang và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát”
- + Tờ trình 07/TT-HĐQT: V/v “thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014”;
- + Tờ trình 08/TT-HĐQT: V/v “thông qua cổ phiếu MCK DAS lên sàn chứng khoán”;
- + Tờ trình 09/TT-HĐQT: V/v “sửa đổi bổ sung Điều 21 Điều lệ Công ty”

II. Đại Hội thảo luận:

Ông Nguyễn Thành Nam: Trong năm 2014 phương hướng của BGĐ chưa thấy mặt hàng chủ lực, mặt hàng mới. Đề nghị 3 năm liền lỗ, ngừng hoạt động, xử lý theo Luật thoái vốn cho cổ đông.

Ông Nguyễn Đình Trung, Giám đốc Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí, là cổ đông lớn đầu tư vào Cty chiếm 51% VDL, vẫn còn lúng túng trong phương hướng. Phương hướng năm 2014 phần đầu không lỗ. Tự doanh xuất khẩu cao su đảm bảo an toàn vốn.

Ông Phan Kiến Nghiệp: Đề nghị có sự quan tâm trực tiếp khách hàng ở Kho Thọ Quang như Vệ sinh công nghiệp, giải quyết thắc mắc...

Ông Nguyễn Trung Lũy: nêu một số mặt hàng cần quan tâm: như xăm, lớp...

Bà Phạm Thị Tuyết: cần có biện pháp để không lỗ.

Ông Thân Hà Nhất Thống: Đề nghị hợp tác, liên kết hoặc thuê dài hạn kho Thọ Quang.

III. Biểu quyết thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2014:

Đại Hội thảo luận nội dung báo cáo, các Tờ trình trình ĐH và biểu quyết thông qua:

1- Tờ trình 01/TT-HĐQT: “Thông qua các báo cáo của HĐQT; BKS; BGĐ đã trình bày tại ĐHCĐ thường niên năm 2014”.

Đồng ý: 3.712.159 CP, chiếm 100% CP tham dự Đại hội

Không Đồng ý: 0; Ý kiến khác: 0

Kết luận: Đại Hội nhất trí thông qua Báo cáo HĐQT; BKS; BGĐ đã trình bày tại ĐHCĐ thường niên năm 2014;

2- Tờ trình 02/TT-HĐQT: “Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC”.

Đồng ý: 3.712.159 CP, chiếm 100% CP tham dự Đại hội

Không Đồng ý: 0; Ý kiến khác: 0

Kết luận: Đại Hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

3- Tờ trình 03/TT-HĐQT “Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013”:

Đồng ý: 3.712.159 CP, chiếm 100% CP tham dự Đại hội

Không Đồng ý: 0; Ý kiến khác: 0

Kết luận: Đại Hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền phân phối (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	-1.952.904.943
2	Thuế TNDN nộp Nhà nước	329.800.824
3	Lợi nhuận sau thuế	2.282.705.767
4	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	0
	Lỗ của năm trước chuyển qua	-732.227.508
5	Cộng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (3+4)	-3.014.933.275
6	Trích các quỹ	0
7	Chia cổ tức % / VĐL (41 tỷVNĐ)	0

4- Tờ trình 04/TT-HĐQT “Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014”:

Đồng ý: 3.583.009 CP bằng 96,50 % số CP tham dự Đại hội

Không Đồng ý: 129.150 CP bằng 3,48 % số CP tham dự Đại hội; Ý kiến khác: 0.

Kết luận: Đại Hội nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:

Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Giá trị (đồng)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	41
2	Doanh thu	-nt-	120
3	Lợi nhuận trước thuế	-nt-	1

5- Tờ trình 05/TT-HĐQT “Thông qua Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK năm tài chính năm 2013 và phương án thù lao HĐQT, BKS, TK năm tài chính 2014”:

Đồng ý: 3.691.652 CP bằng 99,45 % số CP tham dự Đại hội.

Không Đồng ý: 20.507 CP bằng 0,55 % số CP tham dự Đại hội; Ý kiến khác:0.

Kết luận: Đại Hội nhất trí thông qua Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK năm tài chính 2013 và phương án thù lao HĐQT, BKS, TK năm tài chính 2014 như sau:

TT	Nội dung phê chuẩn	Số tiền (VNĐ)
1	Thù lao HĐQT, BKS, TK năm tài chính 2013:	200.000.000
2	Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm tài chính 2014:	
	+ Đối với Chủ tịch HĐQT: đồng/người/tháng;	3.000.000
	+ Đối với Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát: đồng/người/ tháng	2.000.000
	+ Đối với Ủy viên BKS; Thư ký HĐQT: đồng/người/tháng	1.000.000

6- Tờ trình 06/TT-HĐQT “Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Hoàng Trang, thôi thành viên BKS nhiệm kỳ 2011-2015”:

Đồng ý: 3.712.159 CP, chiếm 100% CP tham dự Đại hội

Không Đồng ý: 0; Ý kiến khác: 0

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Hoàng Trang thôi thành viên BKS nhiệm kỳ 2011-2015.

7- Tờ trình 07/TT-HĐQT “Bầu Ban bầu cử và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2011-2015”:

Đồng ý: 3.712.159 CP, chiếm 100% CP tham dự Đại hội

Không Đồng ý: 0; Ý kiến khác: 0

Đại Hội thống nhất bầu Ban Bầu cử gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Hoàng Trang, Trưởng ban,
- Bà Đoàn Thị Mỹ Hạnh,
- Ông Nguyễn Mạnh Cường.

Các ứng viên:

1. Bà **Trần Thị Quyên**

Kết quả Bầu cử: Bà Nguyễn Thị Hoàng Trang, Trưởng ban Bầu cử thông báo kết quả bầu cử: Bà Trần Thị Quyên đạt số phiếu 3.712.159 CP, chiếm 100% CP tham dự Đại hội.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu Bà **Trần Thị Quyên** là thành viên BKS nhiệm kỳ 2011-2015 kể từ ngày 20/3/2014.

8- Tờ trình 07/TT-HĐQT “Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014”:

Đồng ý: 3.712.159 CP, chiếm 100% CP tham dự Đại hội

Không Đồng ý: 0; Ý kiến khác: 0

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn một Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2014 trong danh sách các Công ty kiểm toán:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

9- Tờ trình 08/TT-HĐQT “Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định việc niêm yết mã chứng khoán DAS lên sàn chứng khoán nếu đủ điều kiện hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán trên UpCom và chọn thời điểm thích hợp”:

Đồng ý: 3.712.159 CP, chiếm 100% CP tham dự Đại hội

Không Đồng ý: 0; Ý kiến khác: 0

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định việc niêm yết mã chứng khoán DAS lên sàn chứng khoán nếu đủ điều kiện hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán trên UpCom và chọn thời điểm thích hợp

10- Tờ trình 09/TT-HĐQT “Thông qua sửa đổi bổ sung Điều 21 Điều lệ Công ty” nội dung như sau:

Mục 9 Điều 21: Việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, nếu cổ đông không gửi lại phiếu xin ý kiến theo thời gian quy định thì được coi là đồng ý với ý kiến Công ty đã gửi xin.

9-C.1
IN
KẾT B
KH
LĂNG
U-TP

ĐỒNG Ý: 3.712.159 CP, CHIẾM 100% CP THAM DỰ ĐẠI HỘI

KHÔNG ĐỒNG Ý: 0; Ý KIẾN KHÁC: 0

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông đồng ý bổ sung Điều lệ Công ty Mục 9 Điều 21: Việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, nếu cổ đông không gửi lại phiếu xin ý kiến theo thời gian quy định thì được coi là đồng ý với ý kiến Công ty đã gửi xin.

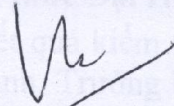
11- Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2014:

ĐỒNG Ý: 3.712.159 CP, CHIẾM 100% CP THAM DỰ ĐẠI HỘI

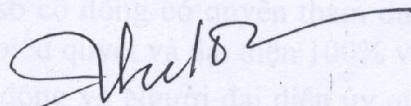
KHÔNG ĐỒNG Ý: 0; Ý KIẾN KHÁC: 0

Kết luận: Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng được thông qua 100% và giao cho HĐQT tổ chức thực hiện.

Ban Thư ký



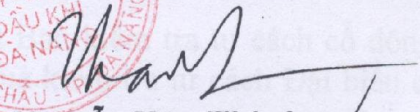
Võ Văn Hải



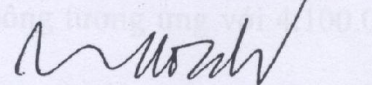
Ngô Thị Thu Hương



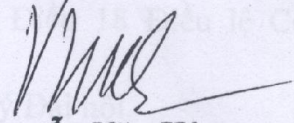
Đoàn Chủ tịch



Nguyễn Hữu Thành



Nguyễn Đình Phúc;



Nguyễn Văn Hùng;

