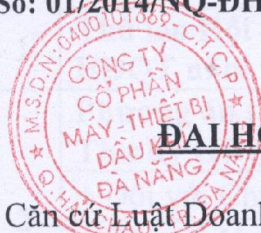


Số: 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ



**NGHỊ QUYẾT
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.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 20/03/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung:

- 1- Các báo cáo của HĐQT; BKS; BĐH đã trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
- 2- 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) (trước đây là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)).
- 3- Thông qua kết quả SXKD năm 2013:

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 % / VDL (41 tỷVNĐ)	0

Không có phương án phân chia lợi nhuận năm 2013

Không chi trả cổ tức năm 2013

4- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

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



5- Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK năm tài chính 2013 và phương án thù lao HĐQT, BKS, TK năm tài chính 2014:

TT	Nội dung phê chuẩn	Số tiền (VNĐ)
1	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT 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: đ/người/tháng;	3.000.000
	+ Đối với Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát: đ/người/tháng;	2.000.000
	+ Đối với Ủy viên BKS; Thư ký HĐQT: đ/người/tháng;	1.000.000

6. Nhất trí về việc xin thôi thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Hoàng Trang và Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015

7. Kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát:

Bà Trần Thị Quyên, trúng cử là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015 từ ngày 20/03/2014.

8. Chọn danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014:

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 sau:

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

9. Niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán: Đại Hội ủy quyền cho HĐQT quyết định về việc niêm yết mã chứng khoán DAS lên sàn chứng khoán khi đủ điều kiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch CK trên UPCoM theo đúng qui định và chọn thời điểm thuận lợi.

10. Sửa đổi Điều lệ: Bổ sung Điều 21 Mục 9. "*Việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, nếu cổ đông không gửi lại phiếu xin ý kiến theo thời gian qui định thì được coi là đồng ý với ý kiến mà Công ty đã gửi xin*".

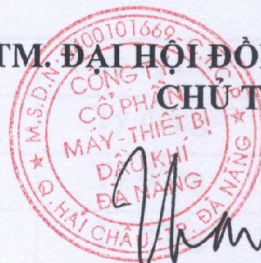
Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN; TTLKCKVN (báo cáo);
- Thành viên HĐQT; BKS; Ban GD;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Hữu Thành