

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- 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 thường niên thông qua ngày 28/3/2012.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tổ chức ngày 16/03/2015 tại Văn phòng Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung:

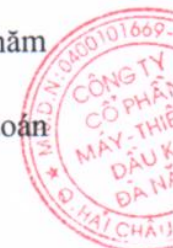
- 1- Các báo cáo của HĐQT; BKS; BDH đã trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
- 2- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC).
- 3- Không có phương án phân chia lợi nhuận năm 2014.
- 4- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

TT	Nội dung	Giá trị (tỷ đồng)
1	Doanh thu	160
2	Lợi nhuận trước thuế	1,2
3	Đầu tư xưởng sửa chữa Bảo hành sửa chữa ô tô tại Trung tâm ô tô Daesco	1,5

- 5- Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK năm tài chính 2014 và phương án thù lao HĐQT, BKS, TK năm tài chính 2015:

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm tài chính 2014:	192.000.000
2	Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm tài chính 2015:	
	+ 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. Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng theo Thông tư 121-2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính thay thế Điều lệ cũ đã ban hành ngày 28/3/2012.

7. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng vốn từ việc chào bán riêng lẻ: Tăng vốn điều lệ thêm 1 tỷ đồng (một tỷ) từ 41 tỷ lên 42 tỷ đồng.

8. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2015 và Ủy quyền cho HĐQT chọn một 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).

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 2015 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

Số: 01/2015/BB-ĐHĐCĐ



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

- 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 2015 của Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng được tổ chức vào lúc **14 giờ 00, ngày 16 tháng 03 năm 2015** 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 Đại Hội 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 138 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 Đại Hội là 106 cổ đông, sở hữu 3.767.473CP, chiếm 92% vốn điều lệ;

Căn cứ khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp; khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 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 Đại Hội 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 Đại Hội gồm có:

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

II. Nội dung Đại Hội

- Báo cáo của HĐQT năm 2014 do Ông Nguyễn Hữu Thành, Chủ tịch HĐQT trình bày;
- Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2014 và phương hướng SXKD năm 2015 do Ông Nguyễn Đình Phúc, UVHĐQT, GD trình bày;
- Báo cáo của Ban kiểm soát do Bà Lý Thị Lệ Ninh, Trưởng ban kiểm soát trình bày;
- Ông Nguyễn Văn Hùng, UVHĐQT, thay mặt Đoàn chủ tịch đọc tờ trình trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015:

+ Tờ trình 01/TT-HĐQT: V/v “thông qua các Báo cáo của HĐQT; BGD; BKS năm 2014”;

- + Tờ trình 02/TT-HĐQT: V/v “thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC”;
- + Tờ trình 03/TT-HĐQT: V/v “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015”;
- + Tờ trình 04/TT-HĐQT: V/v “Quyết toán thù lao của HĐQT; BKS; TK năm 2014 và phương án thù lao HĐQT; BKS; TK năm 2015”;
- + Tờ trình 05/TT-HĐQT: V/v “chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015”;
- + Tờ trình 06/TT-HĐQT: V/v ““Đề nghị phê duyệt Điều lệ sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng””
- + Tờ trình 07/TT-HĐQT: V/v “Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng vốn từ việc chào bán riêng lẻ”

III. Đại Hội thảo luận:

Các ý kiến của cổ đông tham gia tại Đại hội

- Công ty cần thiết phải xây dựng chiến lược kinh doanh và các giải pháp thực hiện trong từng giai đoạn 5 – 10 năm. Ngoài kinh doanh ngành hàng ô tô, thiết bị cần phải tính đến đầu tư sản xuất, lắp ráp như liên doanh, liên kết với các nhà nghiên cứu chế tạo máy móc, thiết bị trong ngành nông nghiệp, tiến tới sản xuất một vài sản phẩm chủ lực đưa ra thị trường nội địa phục vụ người nông dân; Trên cơ sở đó mời gọi các nhà đầu tư ngoại như Nhật Bản để mở rộng qui mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng đến xuất khẩu sang thị trường các nước.

- Trong phương hướng năm 2015 nêu tập trung nguồn lực cho kinh doanh mặt hàng truyền thống và có thế mạnh của Công ty là ô tô, thiết bị thi công công trình... Tuy nhiên, cần phải xác định mặt hàng chủ lực là thiết bị gì, ô tô gì, nước nào sản xuất? Đề nghị Ban điều hành phải xây dựng kế hoạch ngành hàng, mặt hàng kinh doanh thật cụ thể để tập trung thực hiện.

- Việc UBND TP. Đà Nẵng có chủ trương thu hồi đất tại Hòa Hiệp với lý do sử dụng sai mục đích. Công ty cần phải giải trình cho lãnh đạo TP. Đà Nẵng rõ đây chỉ là giải pháp tạm thời và lâu dài Công ty sẽ đầu tư mở rộng qui mô Showroom ô tô, dịch vụ bảo hành ô tô đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về bán hàng và dịch vụ sau bán hàng theo đúng mục đích sử dụng giấy phép được cấp để UBND TP. Đà Nẵng xem xét.

- Địa thế Mitsubishi không thuận lợi, xa trung tâm thành phố, không sầm uất đây là bất lợi trong cạnh tranh với các hãng ô tô khác. Chú trọng công tác chăm sóc khách hàng; nâng cao chất lượng dịch vụ tạo sự hài lòng cao nhất cho khách hàng.

- Chú trọng công tác qui hoạch cán bộ, đảm bảo nhân sự ở các vị trí chủ chốt không bị động, hụt hẫng khi có sự thay đổi về nhân sự ở các vị trí lãnh đạo, các phòng ban và các đơn vị trực thuộc.

IV. Biểu quyết thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015:

Đại Hội thảo luận nội dung Các Báo cáo, Tờ trình trình Đại Hội và biểu quyết thông qua:

1- Tờ trình 01/TT-HĐQT: “Thông qua các Báo cáo của HĐQT; BKS; BGD đã trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015”.

Đồng ý: 3.767.473CP, chiếm 100% CP tham dự Đại hội

Không Đồng ý: 0CP; Ý kiến khác: 0CP

Kết luận: Đại Hội nhất trí thông qua Báo cáo HĐQT; BKS; BGD đã trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;

2- Tờ trình 02/TT-HĐQT: “Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC”.

Đồng ý: 3.767.473CP, chiếm 100% CP tham dự Đại hội

Không Đồng ý: 0CP; Ý kiến khác: 0CP

Kết luận: Đại Hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

3- Tờ trình 03/TT-HĐQT “Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015” Với Chi tiêu sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)
1	Doanh thu, thu nhập	160
2	Lợi nhuận trước thuế	1,2
3	Đầu tư xây dựng xưởng sửa chữa bảo hành sửa chữa ô tô tại TT ô tô Daesco	1,5

Đồng ý: 3.767.473CP, chiếm 100% CP tham dự Đại hội

Không Đồng ý: 0CP; Ý kiến khác: 0CP

Kết luận: Đại Hội nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

4- Tờ trình 04/TT-HĐQT “Thông qua Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK năm tài chính năm 2014 và phương án thù lao HĐQT, BKS, TK năm tài chính 2015”:

TT	Nội dung phê chuẩn	Số tiền (VNĐ)
1	Thù lao HĐQT, BKS, TK năm tài chính 2014:	192.000.000
2	Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm tài chính 2015:	
	+ 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

Đồng ý: 3.767.473CP, chiếm 100% CP tham dự Đại hội

Không Đồng ý: 0CP; Ý kiến khác: 0CP

Kết luận: Đại Hội nhất trí thông qua Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK năm tài chính 2014 và phương án thù lao HĐQT, BKS, TK năm tài chính 2015:

5- Tờ trình 06/TT-HĐQT “Đề nghị phê duyệt Điều lệ sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng”:

Đồng ý: 3.767.473CP, chiếm 100% CP tham dự Đại hội

Không Đồng ý: 0CP; Ý kiến khác: 0CP

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng theo Thông tư 121-2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính thay thế Điều lệ cũ đã ban hành ngày 28/3/2012.

10- C
Y
AN
HIỆT P
KHÍ
NĂNG
AU-TP

Handwritten signature or mark.

6- Tờ trình 07/TT-HĐQT “Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng vốn từ việc chào bán riêng lẻ”:

Đồng ý: 3.767.473CP, chiếm 100% CP tham dự Đại hội

Không Đồng ý: 0CP; Ý kiến khác: 0CP

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng vốn từ việc chào bán riêng lẻ: Tăng vốn điều lệ thêm 1 tỷ đồng (một tỷ) từ 41 tỷ lên 42 tỷ đồng.

7- Tờ trình 05/TT-HĐQT “Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015”:

Đồng ý: 3.767.473CP, chiếm 100% CP tham dự Đại hội

Không Đồng ý: 0CP; Ý kiến khác: 0CP

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn một Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 trong danh sách các Công ty kiểm toán:

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

8.- Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2015:

Đồng ý: 3.767.473CP, chiếm 100% CP tham dự Đại hội

Không Đồng ý: 0CP; Ý kiến khác: 0CP

Kết luận: Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 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;

