

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÁY-THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG**
Số: 91 /NQ/MTBĐN-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 20 tháng 10 năm 20

NGHỊ QUYẾT
(V/v: Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2016 ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/10/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đối với Ông **Nguyễn Văn Hùng** kể từ ngày 20/10/2016 để nghỉ hưu.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Cổ đông Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng và Ông Nguyễn Văn Hùng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội;
- Thành viên HĐQT; Ban Kiểm soát;
- Lưu : VT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Trung Nghĩa

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÁY-THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG
Số: 92 /TB/MTBĐN-HĐQT/2016
Công bố thông tin bất thường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 20 tháng 10 năm 2016

THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN
(V/v Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc “Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán” ngày 06 tháng 10 năm 2015;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị ngày 20/10/2016 về việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng;
- Căn cứ Quyết Nghị số 91/NQ/MTBĐN-HĐQT ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng về việc “Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty”.

Công ty Cổ phần Máy-Thiết bị Dầu Khí Đà Nẵng mã chứng khoán DAS trân trọng báo cáo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc:

Hội đồng Quản trị Công ty CP Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty CP Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Văn Hùng kể từ ngày 20/10/2016.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người đại diện theo pháp luật



GIÁM ĐỐC

Dam Ngọc Bảo