

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 3 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

Vào hồi 8 giờ 30 ngày 30 tháng 03 năm 2017 tại Văn phòng Công ty 53 Trần Phú, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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 báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

+ Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là 160 cổ đông tương ứng với 4.200.000 cổ phần 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 115 cổ đông, sở hữu 3.480.000 cổ phần, chiếm 83%/ Vốn điều lệ;

- Căn cứ Khoản 1 Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu, thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch.

Thay mặt Ban Tổ chức, Ông Trần Hữu Thành giới thiệu Danh sách **Đoàn chủ tịch**. Đại hội đã thông qua với 100% biểu quyết tán thành theo danh sách như sau:

- | | |
|------------------------|----------------------------------------------|
| - Ông Phan Trung Nghĩa | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Đoàn |
| - Ông Đàm Ngọc Bảo | - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Thành viên |
| - Ông Nguyễn Đình Phúc | - Ủy viên HĐQT, Thành viên |

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Ông Phan Trung Nghĩa giới thiệu danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. Đại hội đã thông qua với 100% biểu quyết tán thành theo danh sách như sau:

- Ban thư ký (gồm 2 thành viên):

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| + Bà Hoàng Lệ Quyên | - P.Tổng hợp, Trưởng Ban |
| + Ông Đỗ Đức Quang | - Trung tâm ô tô Daesco, Thành viên |

- Ban kiểm phiếu (gồm 2 thành viên):

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| + Ông Trần Hữu Thành | - Phó Giám đốc Công ty, Trưởng ban |
| + Bà Nguyễn Thị Hoàng Trang | - Phó P.TCKT, Thành viên |

3. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Ông Phan Trung Nghĩa thông qua chương trình, nội dung tại Đại hội. Đại hội đã nhất trí với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành. Chương trình làm việc gồm các nội dung sau:

- Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2016 và phương án thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2017;
- Tờ trình về việc lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

II. Phần trình bày nội dung Đại hội

1. Thay mặt Ban tổ chức, Ông Trần Hữu Thành đọc Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với 100% tỷ lệ biểu quyết tán thành.

2. Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Phan Trung Nghĩa – Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

3. Thay mặt Ban điều hành, Ông Đàm Ngọc Bảo – Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

4. Thay mặt Ban kiểm soát, Bà Lý Thị Lệ Ninh – Trưởng ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

5. Thay mặt Đoàn chủ tịch, Ông Nguyễn Đình Phúc – Ủy viên HĐQT trình bày:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Tờ trình thông qua Quyết toán thù lao của HĐQT; BKS; TK HĐQT năm 2016 và phương án thù lao HĐQT; BKS; TK HĐQT năm 2017;
- Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

III. Phần thảo luận các nội dung tại Đại hội

* Trong quá trình thảo luận, một số cổ đông đã có ý kiến như sau:

- Đánh giá cao sự nỗ lực của Ban điều hành Công ty trong năm 2016, đã từng bước tháo gỡ được các khó khăn của Công ty, mạnh dạn đề xuất việc đầu tư Trung tâm Kinh doanh ô tô Mitsubishi 3S tại Huế, vượt qua khó khăn của năm 2016 để có kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2017.

- Trong năm 2017, Ban điều hành cần nỗ lực hơn trong việc phát triển Công ty, trẻ hóa đội ngũ và nâng cao đời sống cho CBCNV, đồng thời tập trung thúc đẩy SXKD để đem lại lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông.

* Đoàn chủ tịch đã báo cáo bổ sung, giải trình từng câu hỏi và các kiến nghị của cổ đông. Các cổ đông đã chấp thuận với nội dung báo cáo, giải trình của Đoàn chủ tịch.

IV. Phân biểu quyết tại Đại hội

Đại hội tiến hành biểu quyết từng nội dung đã được trình bày và thảo luận:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

Kết quả biểu quyết

- Số cổ phần tán thành là 3.480.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

2. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	
			TH năm 2016	%TH so KH
1	Doanh thu, thu nhập	180,00	159,726	89%
2	Lợi nhuận trước thuế	1,60	1,624	102%
3	Lao động bình quân	53	54	102%
4	Thu nhập bình quân	6	5,8	97%

Kết quả biểu quyết

- Số cổ phần tán thành là 3.350.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,3%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là 129.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,7%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

Kết quả biểu quyết

- Số cổ phần tán thành là 3.480.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

4. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết

- Số cổ phần tán thành là 3.469.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là 10.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,3%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

5. Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

- Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán trong danh sách nêu trên đáp ứng yêu cầu.

Kết quả biểu quyết

- Số cổ phần tán thành là 3.480.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

6. Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2016 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2017.

6.1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị kiêm nhiệm năm 2016: 174.000.000 đồng

6.2. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2017:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/người/tháng.

- Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm: 2.000.000 đồng/người/tháng.

- Ủy viên Hội đồng quản trị chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

- Thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Kết quả biểu quyết

- Số cổ phần tán thành là 3.480.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

7. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	160
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,6
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,28
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	2
5	Đầu tư xây dựng Trung tâm kinh doanh ô tô Mitsubishi tại Thành phố Huế	Tỷ đồng	16,24
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	2

Kết quả biểu quyết

- Số cổ phần tán thành là 3.480.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

V. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội

Căn cứ biên bản kiểm phiếu tại Đại hội, các vấn đề sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
2. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
4. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
5. Lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
 - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
 - Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán trong danh sách nêu trên đáp ứng yêu cầu.

6. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2016 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2017.

7. Kế hoạch SXKD năm 2017.

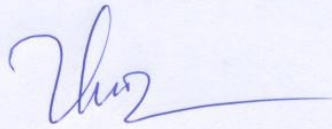
VI. Thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội

Thay mặt Ban Thư ký Đại hội, Bà Hoàng Lệ Quyên đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết trước Đại hội.

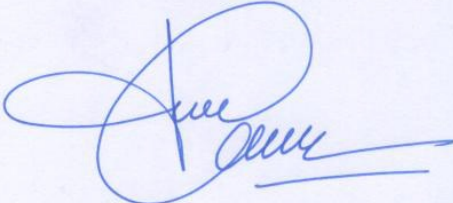
Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được sao gửi tới Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành Công ty và được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

BAN THƯ KÝ

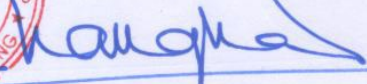
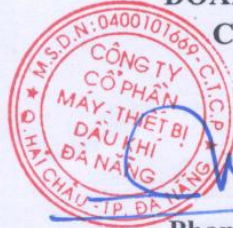


Hoàng Lệ Quyên



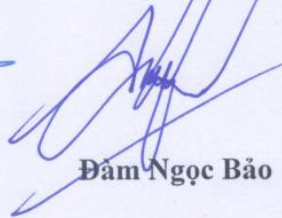
Đỗ Đức Quang

**ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**



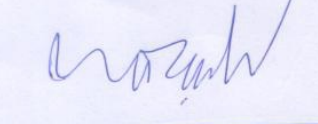
Phan Trung Nghĩa

Thành viên



Đàm Ngọc Bảo

Thành viên



Nguyễn Đình Phúc

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/3/2017 .

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	
			TH năm 2016	%TH so KH
1	Doanh thu, thu nhập	180,00	159,726	89%
2	Lợi nhuận trước thuế	1,60	1,624	102%
3	Lao động bình quân	53	54	102%
4	Thu nhập bình quân	6	5,8	97%

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
4. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
5. Danh sách đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
 - Công ty TNHH Hăng Kiểm toán (AASC);
 - Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán (AAC).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách nêu trên đáp ứng yêu cầu.



6. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2016 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2017:

6.1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2016: 174.000.000 đồng

6.2. Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2017:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/người/tháng.

- Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm: 2.000.000 đồng/người/tháng.

- Ủy viên Hội đồng quản trị chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

- Thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 1.000.000 đồng/người/tháng.

7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	160
2	Lợi nhuận trước thuế	nt	1,6
3	Lợi nhuận sau thuế	nt	1,28
4	Nộp ngân sách nhà nước	nt	2
5	Đầu tư xây dựng Trung tâm kinh doanh ô tô Mitsubishi tại Thành phố Huế	nt	16,24
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	2

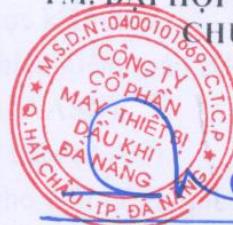
Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng giao cho Hội đồng quản trị căn cứ các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông PVM-DAESCO;
- UBCKNN; TTLCKVN (báo cáo);
- Thành viên HĐQT; BKS; Ban GD;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



Phan Trung Nghĩa