

Số: 27 /NQ/MTBDN - HĐQT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 03 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT
về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017
của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 25/BB/MTBDN-HĐQT ngày 07/03/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng vào ngày 10/3/2017.

Điều 2. Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Thứ năm, ngày 30/3/2017.
- Địa điểm: Hội trường Công ty, 53 Trần Phú, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng.
- Nội dung tài liệu trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:
 - + Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - + Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;
 - + Tờ trình quyết toán thù lao/tiền lương của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và phương án chi trả thù lao/tiền lương của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017;
 - + Tờ trình thông qua kế hoạch năm 2017;
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;



Điều 3. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm hoàn thiện nội dung tài liệu trình Đại hội và các thủ tục liên quan để tiến hành Đại hội theo đúng lịch trình và đảm bảo theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban tổ chức Đại hội, Trưởng các phòng, Ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát / (phối hợp t/hiện);
- Ban Giám đốc
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trung Nghĩa

