

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 11/4/2018.

Vào hồi 8h00' ngày 04 tháng 4 năm 2019 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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 150 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 110 cổ đông, sở hữu 3.594.120 cổ phần, chiếm 85,57/ Vốn điều lệ;

- Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng, Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu, thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

Thay mặt Ban Tổ chức, Ông Nguyễn Đình Trung 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 Nguyễn Đình Phúc 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 Quyền | - P.Tổng hợp, Trưởng Ban |
| + Bà Ngô Thị Thu Hương | - P.Tổng hợp, Thành viên |

- **Ban kiểm phiếu** (gồm 2 thành viên):

- + Ông Trần Hữu Thành - Phó Giám đốc, 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 2019;
- Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và phương hướng SXKD năm 2019;
- Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2018 và phương án thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2019;
- Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Tờ trình về việc lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

II. Phần trình bày nội dung Đại hội

1. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Nguyễn Đình Phúc 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 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

3. Thay mặt Ban điều hành, Ông Đàm Ngọc Bảo – Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

4. Thay mặt Ban kiểm soát, Bà Trần Thị Quyên – Kiểm soát viên Công ty báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

5. Được sự ủy nhiệm của Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Thơi – Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng trình bày:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

6. Được sự ủy nhiệm của Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Đình Phúc – Ủy viên HĐQT trình bày:

- Tờ trình thông qua Quyết toán thù lao của HĐQT; BKS; TK HĐQT năm 2018 và phương án thù lao HĐQT; BKS; TK HĐQT năm 2019;
- Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

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 HĐQT và Ban điều hành Công ty trong năm 2018 đã phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch SXKD cả về doanh thu và lợi nhuận, có cổ tức cho cổ đông.
 - Trong năm 2019, Công ty cần nỗ lực hơn trong việc phát triển kinh doanh, nắm bắt thị trường để mở rộng các ngành nghề kinh doanh mới, cố gắng phấn đấu tăng doanh thu và lợi nhuận để có thể tăng 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. Phần biểu quyết tại Đại hội

Ông Trần Hữu Thành – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo về tình hình cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 10h45' là 110 cổ đông, sở hữu 3.594.120 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

1. Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Kết quả biểu quyết

- Số cổ phần tán thành là 3.594.120 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 có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và phương hướng SXKD năm 2019.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	
				TH năm 2018	%TH so KH
1	Doanh thu, thu nhập	Tỷ đồng	240,00	332,63	139%
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	0,80	1,56	195%
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	0,64	1,25	195%
4	Nộp ngân sách nhà nước	Nt	0,946	1,743	184%
5	Giá trị đầu tư	Nt	16,35	16,189	97%

Kết quả biểu quyết

- Số cổ phần tán thành là 3.594.120 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 có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Kết quả biểu quyết

- Số cổ phần tán thành là 3.594.120 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 có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết

- Số cổ phần tán thành là 3.594.120 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 có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

- Trích lập các quỹ năm 2018:
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 124.595.512 đồng (một trăm hai mươi tư triệu năm trăm chín mươi lăm nghìn năm trăm mười hai đồng).
 - + Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành : 12.459.551 đồng (mười hai triệu bốn trăm năm mươi chín nghìn năm trăm năm mươi một đồng).
 - Chi trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 3%/Vốn Điều lệ tương đương 1.260.000.000 đồng (một tỷ hai trăm sáu mươi triệu đồng chẵn).
 - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 125.418.787 đồng (một trăm hai mươi lăm triệu bốn trăm mười tám nghìn bảy trăm tám mươi bảy đồng).
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định lựa chọn thời gian và địa điểm trả cổ tức phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty và lợi ích của cổ đông.

Kết quả biểu quyết

- Số cổ phần tán thành là 3.594.120 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 có ý kiến khác 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 2018 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2019.

6.1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị kiêm nhiệm năm 2018: 168.000.000 đồng

6.2. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2019:

- 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.
- 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 3.594.120 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 có ý kiến khác 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 2019

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	300,00
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,65
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,32
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	1,20
5	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	6,50
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	3

Kết quả biểu quyết

- Số cổ phần tán thành là 3.464.970 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

11/1
T
A
I
E
H
C
P. 1

- 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 có ý kiến khác là 129.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4%/tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

8. Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

- Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC;

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

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 3.594.120 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 có ý kiến khác 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 kết quả biểu quyết tại Đại hội, căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng và Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm 2019, các vấn đề sau đây được thông qua:

1. Báo cáo của HĐQT tại ĐHCĐ thường niên năm 2019.

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và phương hướng SXKD năm 2019.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2019.

4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

6. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2018 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2019.

7. Kế hoạch SXKD năm 2019

8. Lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

- Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC;

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.

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.

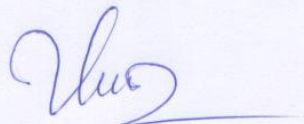
VI. Thông qua nội dung Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội

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

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được sao gửi tới Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị 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



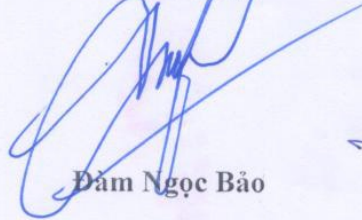
Hoàng Lệ Quyên

**ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**



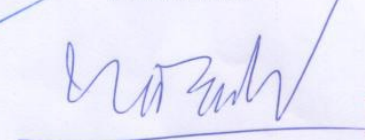
Phan Trung Nghĩa

Thành viên

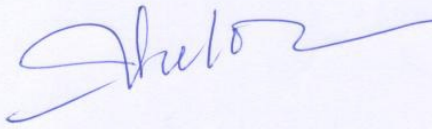


Đàm Ngọc Bảo

Thành viên



Nguyễn Đình Phúc



Ngô Thị Thu Hương