

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Máy- Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng

Mã chứng khoán: DAS

Trụ sở chính: 51 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường , Thành Phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363 822225 .

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thơi

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện Thoại: 0905114066.

Loại hình thông tin công bố: Bất thường khác

- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 099/NQ/MTBDN- HĐQT ngày 07/5/2026 về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2026 là ngày: 27/5/2026.
- Thông báo này thay cho thông báo số: 086/MTBDN ngày 10/4/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ:  
<http://www.daesco.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Giám đốc ( để b/c);
- Lưu: VT

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thơi

Số: 099/NQ/MTBĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 5 năm 2026.

**NGHỊ QUYẾT**

**về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
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 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 lấy ý kiến số 098/BB/MTBĐN-HĐQT ngày 07/5/2026;

Xét đề nghị của Ban tổ chức Đại hội tại Tờ trình số 095A/MTBĐN-BTC ngày 28/4/2026,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội từ ngày 05/5/2026 sang ngày 27/5/2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông : dự kiến từ ngày 19/6/2026.
- Địa điểm: Khách sạn EDEN PLAZA, 07 Duy Tân, phường Hoà Cường, TP Đà Nẵng.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban tổ chức Đại hội, Trưởng các phòng chức năng và đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- PVMACHINO (để b/cáo);
- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Trung Nghĩa**