

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY-THIẾT BỊ
DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG**

Số: 086 / MTBDN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2026

**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 084/NQ/MTBDN-HĐQT ngày 10/4/2026 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: **05/5/2026**

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: 084/NQ/MTBĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 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 083/BB/MTBĐN-HĐQT ngày 10/4/2026;

Xét đề nghị của Ban tổ chức Đại hội tại Tờ trình số 080/MTBĐN-BTC ngày 06/4/2026,

QUYẾT NGHỊ

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

1. Hủy danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã chốt ngày 09/3/2026.
2. Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội : ngày 05/5/2026 (Thứ Ba)
3. Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến tuần 2 tháng 6/2026
4. Địa điểm: Khách sạn EDEN PLAZA, 07 Duy Tân, phường Hoà Cường, TP Đà Nẵng.
5. Nội dung trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:
 - ✓ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026;
 - ✓ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng SXKD năm 2026;

- ✓ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
- ✓ Tờ trình quyết toán thù lao/tiền lương của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2025 và phương án chi trả thù lao/tiền lương của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2026;
- ✓ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- ✓ Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- ✓ Quy định về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2026-2031) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- ✓ Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2026-2031) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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