

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

MÁY-THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Số: 110/MTBDN

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 Nam, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 02363 822225 .
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thơi
- Chức vụ: Kế toán trưởng Công Ty
- Điện Thoại: 0905114066.

Loại hình thông tin công bố: Bất thường khác

Nội dung thông tin công bố:

- Căn cứ thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
- Nội dung Công bố thông tin: Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
- 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 Cty (để b/c);
- Lưu: VT,

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thơi

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành 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 thường niên thông qua;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đã được Hội đồng quản trị ban hành ngày 25/4/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 108/BB/MTBĐN-HĐQT ngày 07/11/2024;

QUYẾT ĐỊNH

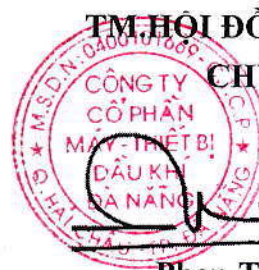
Điều 1: Bổ nhiệm bà **Hoàng Lệ Quyên**, sinh ngày 05/01/1989, trình độ Cử nhân Tiếng Pháp, giữ chức Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

Điều 2: Bà Hoàng Lệ Quyên thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty đã được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, Ban chức năng và bà Hoàng Lệ Quyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.



Phan Trung Nghĩa