

Số: 088/TB-MTBDN

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 4 năm 2025

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, 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 24 giờ

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
- Công ty Cổ phần Máy- Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng công bố thông tin: Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2025
- 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

Số: 001/2025/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- A. Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ trụ sở chính : Số 51 Phan Đăng Lưu, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, Đà Nẵng
Mã số doanh nghiệp: 0400101669
- B. Thời gian bắt đầu phiên họp:** 08h'30 ngày 10/4/2025
- C. Địa điểm:** Khách sạn EDEN PLAZA Đà Nẵng - Số 07 Duy Tân, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
- D. Thành phần tham dự:** Các Cổ đông của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

E. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Trần Hữu Thành báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tại thời điểm khai mạc (08h'30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 34 Cổ đông, đại diện cho 3.488.391 cổ phần, chiếm 83,06% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (4.200.000 cổ phần)

F. Cơ cấu nhân sự đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức Thê biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Phan Trung Nghĩa	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa;
Ông Đàm Ngọc Bảo	TV HĐQT, Giám đốc, Thành viên;
Ông Nguyễn Thơi	TV HĐQT, Kế toán trưởng, Thành viên

2. Ban Kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Quốc Mạnh	Trưởng Phòng Tổng hợp, Trưởng ban;
Ông Hà Phước Minh	Phòng Tổng hợp, Thành viên;
Ông Nguyễn Minh Thiện	Phòng TCKT, Thành viên.

Chủ tọa cử Ban thư ký Đại hội gồm các thành viên sau:

3. Ban Thư ký Đại hội:

Bà Hoàng Lệ Quyên	Phòng Tổng hợp, Trưởng ban;
Ông Đỗ Đức Quang	Trung tâm ô tô Daesco, Thành viên.

G. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội:

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Chủ tọa xin Đại hội thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- 1) Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- 2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- 3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- 4) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
- 5) Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- 6) Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2024 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2025;
- 7) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty;
- 8) Thảo luận và biểu quyết;
- 9) Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết;
- 10) Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- 11) Bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức Thẻ biểu quyết.

H. Phần trình bày các nội dung tại Đại hội

1. Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức Thẻ biểu quyết.

2. Đại hội đã nghe Ông Phan Trung Nghĩa – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Đại hội đã nghe Ông Đàm Ngọc Bảo – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2025.

4. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thới – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng trình bày các tờ trình tại Đại hội:

- Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;

- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2024 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2025.

6. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

- Kết quả SXKD năm 2024 chưa đạt kế hoạch, doanh thu vượt nhưng lợi nhuận và thu nhập của CBCNV chưa đạt kế hoạch. HĐQT, BKS, BGĐ cần đánh giá lại hoạt động dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, điều chỉnh giá dịch vụ khai thác và cho thuê tài sản; có biện pháp nhằm thay đổi mô hình SXKD, duy trì lợi thế kinh doanh đồng thời nghiên cứu các ngành nghề kinh doanh mới.

- Công ty có sự tăng trưởng nhưng vẫn tồn tại các khó khăn, hy vọng Công ty cố gắng hoàn thành những kế hoạch đã đề ra trong năm 2025 để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

I. Phần biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông

- Các cổ đông tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết liên quan đến các nội dung Báo cáo và Tờ trình.

- Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 3.503.577 phiếu, đại diện cho 3.503.577 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2025

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 3.503.577 phiếu, đại diện cho 3.503.577 cổ phần chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 3.503.577 phiếu, đại diện cho 3.503.577 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 3.503.577 phiếu, đại diện cho 3.503.577 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 042/MTBĐN-HĐQT ngày 19/3/2025

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 3.503.577 phiếu, đại diện cho 3.503.577 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6. Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2024 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 043/MTBĐN-HĐQT ngày 19/3/2025

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 3.503.577 phiếu, đại diện cho 3.503.577 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 044/MTBĐN-BKS ngày 19/3/2025

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 3.503.577 phiếu, đại diện cho 3.503.577 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0%

100
TỶ
AN
HẾT
KHÍ
ẢNH
IP.

tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

J. Trình bày Biên bản Đại hội:

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Thư ký đọc toàn văn nội dung Biên bản trước Đại hội

K. Nghị quyết Đại hội:

Căn cứ Biên bản họp sau khi được Đại hội thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và được công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (www.daesco.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Biên bản họp gồm 05 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại Công ty 01 bản, lưu Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN



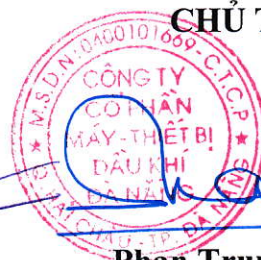
Hoàng Lệ Quyên

THÀNH VIÊN



Đỗ Đức Quang

CHỦ TỌA



Phan Trung Nghĩa

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng ngày 10/4/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2025

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.



4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 042/MTBĐN-HĐQT ngày 19/3/2025

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2024 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 043/MTBĐN-HĐQT ngày 19/3/2025

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 044/MTBĐN-HĐQT ngày 19/3/2025

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng giao cho Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phan Trung Nghĩa

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Thông quá các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Máy- Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 64/2014/QH 13 do Quốc hội nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng;

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Quốc Mạnh | - Trưởng ban; |
| 2. Ông Hà Phước Minh | - Thành viên; |
| 3. Ông Nguyễn Minh Thiện | - Thành viên; |

Ban Kiểm phiếu xin báo cáo kết quả kiểm phiếu Thông quá các nội dung
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Máy- Thiết
bị Dầu khí Đà Nẵng như sau:

*Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 49
cổ đông chiếm 3.503.577 cổ phần và bằng 83,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Số phiếu biểu quyết phát ra là: 3.503.577 phiếu, đại diện cho: 3.503.577 cổ
phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Số phiếu biểu quyết thu về là: 3.503.577 phiếu, đại diện cho: 3.503.577 cổ
phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả cụ thể như sau:

**Nội dung 1: Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT tại Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2025.**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0%
cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 3.503.577 phiếu, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.503.577 phiếu, đại diện cho 3.503.577 cổ
phần chiếm 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm
0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 2: Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2025

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 3.503.577 phiếu, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.503.577 phiếu, đại diện cho 3.503.577 cổ phần chiếm 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 3.503.577 phiếu, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.503.577 phiếu, đại diện cho 3.503.577 cổ phần chiếm 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 4: Biểu quyết Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 3.503.577 phiếu, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.503.577 phiếu, đại diện cho 3.503.577 cổ phần chiếm 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.



2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 3.503.577 phiếu, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.503.577 phiếu, đại diện cho 3.503.577 cổ phần chiếm 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 6: Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2024 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2025.

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 3.503.577 phiếu, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.503.577 phiếu, đại diện cho 3.503.577 cổ phần chiếm 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 7: Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 3.503.577 phiếu, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.503.577 phiếu, đại diện cho 3.503.577 cổ phần chiếm 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu thì các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng thông qua.

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 10/04/2025, gồm bốn (04) trang, được lập thành hai (02) bản và được Ban Kiểm phiếu thông qua



trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu và Biên bản này cho Ban Thư ký Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU



Trưởng ban

Nguyễn Quốc Mạnh

Thành viên

Hà Phước Minh

Thành viên

Nguyễn Minh Thiện

