

Số: 047/TB-MTBDN

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 4 năm 2024

**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**

10. 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: 0236 3822225 .
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thơi
- Chức vụ: Kế toán trưởng Công Ty
- Điện Thoại: 0905114066.

11. Loại hình thông tin công bố: Bất thường 24 giờ

12. 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 2024
- 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: 001/2024/BB-DHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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: 08h³⁰ ngày 16/4/2024
- 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 2024, tại thời điểm khai mạc (08h³⁰ 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 54 Cổ đông, đại diện cho 3.667.065 cổ phần, chiếm 87.31% 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 giơ Thẻ 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 và Bầu cử:

Ông Nguyễn Quốc Mạnh	Trưởng Phòng Tổng hợp, Trưởng ban;
Ông Hà Thúc Vĩnh Hưng	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 Ngô Thu Hương	Phòng Tổng hợp, Trưởng ban;
Ông Nguyễn Ngọc Khánh	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 2024 như sau:

- 1) Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- 2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- 3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- 4) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- 5) Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- 6) Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2023 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2024;
- 7) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;
- 8) Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS;
- 9) Quy chế ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026;
- 10) Bầu cử bổ sung 02 thành viên BKS;
- 11) Thảo luận và biểu quyết;
- 12) Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
- 13) Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- 14) 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 giơ 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 giơ 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 2024.

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 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

4. Đại hội đã nghe Bà Lý Thị Lệ Ninh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 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 2023
- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2023 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2024.

6. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 .

* Đại hội đã nghe Ông Vũ Thế Anh – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát với kết quả ghi Thẻ biểu quyết như sau:

✓ Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Lý Thị Lệ Ninh và Bà Phan Thị Hương

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.667.065 phiếu, đại diện cho 3.667.065 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.

✓ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.667.065 phiếu, đại diện cho 3.667.065 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.

* Đại hội đã nghe Ông Trần Hữu Thành – Phó Giám đốc trình bày Quy chế ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng 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 ghi Thẻ biểu quyết;

* Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Mạnh – Trưởng ban Kiểm phiếu và Bầu cử

báo cáo Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;

Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 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 giơ Thẻ biểu quyết; gồm :

Danh sách ứng viên vào Ban kiểm soát gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc
- Bà Trần Thị Vân

* Tổ chức bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026: Đại hội đã được Ban Kiểm phiếu và Bầu cử hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

7. 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:

- Về kết quả hoạt SXKD công ty CP Máy Thiết bị dầu khí Đà Nẵng đã đạt được trong năm 2023: Doanh thu đạt 78% KH được giao, nhưng chỉ tiêu lợi nhuận vượt 17% so với KH được giao, Cổ đông đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Lãnh đạo PVM DAESCO trong năm qua.

- Về kế hoạch SXKD năm 2024: các chỉ tiêu KH và lợi nhuận giao không thay đổi so với năm 2023. Để thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024, cần thận trọng đưa ra các chỉ tiêu, cố gắng phấn đấu bằng với chỉ tiêu của năm 2023, đáp ứng kỳ vọng của cổ đông lớn là PVMachino giao cho người đại diện của PVMachino tại PVMDaesco thực hiện nhiệm vụ 2024, đạt ít nhất phải bằng chỉ tiêu này.

- Về Phương hướng hoạt động năm 2024, có nội dung: Mở rộng xây dựng Trung tâm kinh doanh ô tô tại Quảng trị, để duy trì thị phần tăng trưởng doanh số trong năm 2024, thì việc mở rộng Trung tâm kinh doanh này là cần thiết và các cổ đông hoàn toàn tin tưởng vào ban lãnh đạo của PMVDAESCO sẽ sớm hoàn thành và đạt được chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

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 2024

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 3.667.065 phiếu, đại diện cho 3.667.065 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 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 3.667.065 phiếu, đại diện cho 3.667.065 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 2023

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 3.667.065 phiếu, đại diện cho 3.667.065 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 2023

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 3.667.065 phiếu, đại diện cho 3.667.065 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 2023 theo nội dung Tờ trình số 039/MTBĐN-HĐQT ngày 25/3/2024

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 3.667.065 phiếu, đại diện cho 3.667.065 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 2023 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 040/MTBĐN-HĐQT ngày 25/3/2024

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 3.657.585 phiếu, đại diện cho 3.657.585 cổ phần chiếm 99,74% 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 1 phiếu, đại diện cho 9.480 cổ phần chiếm 0,26% 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 2024 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 041/MTBĐN-BKS ngày 25/3/2024

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 3.667.065 phiếu, đại diện cho 3.667.065 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.

8. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

- Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc là thành viên Ban Kiểm soát, với 3.040.508 số phiếu bầu, tương ứng 82,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Bà Trần Thị Vân là thành viên Ban Kiểm soát, với 4.293.622 số phiếu bầu, tương ứng 117,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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 2024 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 06 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

Ngô Thu Hương

THÀNH VIÊN

Nguyễn Ngọc Khánh

CHỦ TỌA

Phan Trung Nghĩa

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 của Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng ngày 16/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 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.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh 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.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

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 2023

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 2023 theo nội dung Tờ trình số 039/MTBĐN-HĐQT ngày 25/3/2024

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

6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2023 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 040/MTBĐN-HĐQT ngày 25/3/2024

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99.74% 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 2024 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 041/MTBĐN-HĐQT ngày 25/3/2024

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.

8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 042/MTBĐN-HĐQT ngày 25/3/2024 đối với :

- Bà Lý Thị Lệ Ninh
- Bà Phan Thị Hương

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.

9. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 042/MTBĐN-HĐQT ngày 25/3/2024

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.

10. Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 gồm có 02 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc
- Bà Trần Thị Vân



Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024
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;

Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Quốc Mạnh | - Trưởng ban; |
| 2. Ông Nguyễn Minh Thiện | - Thành viên; |
| 3. Ông Hà Thúc Vĩnh Hưng | - 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 2024 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 54 cổ đông chiếm 3.667.065 cổ phần và bằng 87.31% % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Số phiếu biểu quyết phát ra là: 3.667.065 phiếu, đại diện cho: 3.667.065 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Số phiếu biểu quyết thu về là: 3.667.065 phiếu, đại diện cho: 3.667.065 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 năm 2023.

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: 3.667.065 phiếu, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.667.065 phiếu, đại diện cho 3.667.065 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 2023 và Kế hoạch kinh doanh 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: 3.667.065 phiếu, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.667.065 phiếu, đại diện cho 3.667.065 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 2023.

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: 3.667.065 phiếu, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.667.065 phiếu, đại diện cho 3.667.065 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 2023.

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: 3.667.065 phiếu, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.667.065 phiếu, đại diện cho 3.667.065 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 phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

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: 3.667.065 phiếu, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.667.065 phiếu, đại diện cho 3.667.065 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 quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2023 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2024.

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

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 3.667.065 phiếu, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.657.585 phiếu, đại diện cho 3.657.585 cổ phần chiếm 99,74% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 1 phiếu, đại diện cho 9.480 cổ phần chiếm 0,26% 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 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: 3.667.065 phiếu, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.667.065 phiếu, đại diện cho 3.667.065 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 2024 của Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng thông qua.

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 10 giờ 40 phút ngày 16/4/2024, 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 2024 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



Nguyễn Minh Thiện

Thành viên



Hà Thúc Vĩnh Hưng

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG
NHIỆM KỲ 2021-2026

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;

Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm:

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

Ban Kiểm phiếu xin báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thành Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 -2026 của Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng như sau:

I. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 -2026

- Tổng số Phiếu bầu cử phát ra: 3.667.065 phiếu, tương ứng 3.667.065 cổ phần (87,31% Vốn điều lệ).

- Tổng số Phiếu bầu cử thu về: 3.667.065 phiếu, tương ứng 3.667.065 cổ phần (87,31% Vốn điều lệ).

Trong đó:

+ Số Phiếu bầu cử hợp lệ: 3.667.065 phiếu, tương ứng 3.667.065 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số Phiếu bầu cử không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

II. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- 1. Bà: Nguyễn Thị Hồng ngọc**

- Tổng số phiếu bầu: 3.040.508 phiếu, đạt tỉ lệ 82,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Bà: Trần Thị Vân

- Tổng số phiếu bầu: 4.293.622 phiếu, đạt tỉ lệ 117,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ kết quả bầu trên, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026:

1. Bà: Nguyễn Thị Hồng ngọc

2. Bà: Trần Thị Vân

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 2024 của Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng thông qua.

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 16/04/2024, gồm bốn (04) trang, được lập thành hai (02) bản và được Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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



Nguyễn Minh Thiện

Thành viên



Hà Thúc Vĩnh Hưng