

Số: 111 /MTBĐN-TCKT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

Đà Nẵng, ngày 4 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO

Về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG**

Tên Tiếng Anh: DANANG PETROLEUM MACHINERY-TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: PVM-DAESCO

Địa chỉ trụ sở chính: 53 Trần Phú, Phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Văn phòng giao dịch: 53 Trần Phú, Phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3821.637

Fax: 0236.3823.590

Website: <http://daesco.vn/>

Sàn giao dịch: UPCOM

Căn cứ Nghị quyết số 108/NQ/MTBĐN-HĐQT ngày 3/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền và tỷ lệ trả cổ tức.

Xin thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng

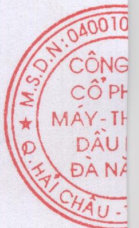
Mã chứng khoán: DAS

Mã ISIN: VN000000DAS0

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Ngày đăng ký cuối cùng: **21/6/2019**



Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- + Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng, 53 Trần Phú, Phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
- + Địa chỉ email nhận file dữ liệu: daescokttc@dng.vnn.vn

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng).
 - Ngày thanh toán: **19/7/2019**
 - Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng, địa chỉ: 53 Trần Phú, Phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày **19/7/2019** và xuất trình chứng minh nhân dân khi nhận tiền.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Lưu: VT, TCKT



Đàm Ngọc Bảo



**NGHỊ QUYẾT
về việc chi trả cổ tức năm 2018**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/4/2019;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Máy- Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng ngày 04/4/2019;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT số 106/BB/MTBĐN-HĐQT ngày 30/5/2019 về việc chi trả cổ tức năm 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng tại Tờ trình số 103/TT/MTBĐN ngày 27/5/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

1. Chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng để chi trả cổ tức năm 2018 vào ngày 21/6/2019.

2. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 3%/mệnh giá cổ phần (300 đồng/cổ phần).

3. Tổng số tiền chi trả cổ tức năm 2018 là: 1.260.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm sáu mươi triệu đồng chẵn).

4. Thời gian chi trả cổ tức từ ngày 19/7/2019.

5. Hình thức chi trả:

- Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại thành viên lưu ký là công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản và lưu ký chứng khoán.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại văn phòng Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng, 53 Trần Phú, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

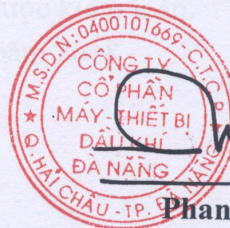
Điều 2. Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trung Nghĩa
Phan Trung Nghĩa

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 04/4/2019 .

QUYẾT NGHỊ:

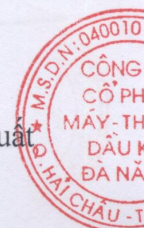
Điều 1: Thông qua các nội dung:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	
				TH năm 2018	%TH so KH
1	Doanh thu, thu nhập	Tỷ đồng	240,00	332,63	139%
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	0,80	1,56	195%
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	0,64	1,25	195%
4	Nộp ngân sách nhà nước	Nt	0,946	1,743	184%
5	Giá trị đầu tư	Nt	16,35	16,189	97%

3. Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
 4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
- Trích lập các quỹ năm 2018:



+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 124.595.512 đồng (một trăm hai mươi tư triệu năm trăm chín mươi lăm nghìn năm trăm mười hai đồng).

+ Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành : 12.459.551 đồng (mười hai triệu bốn trăm năm mươi chín nghìn năm trăm năm mươi một đồng).

- Chi trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 3%/Vốn Điều lệ tương đương 1.260.000.000 đồng (một tỷ hai trăm sáu mươi triệu đồng chẵn).

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 125.418.787 đồng (một trăm hai mươi lăm triệu bốn trăm mười tám nghìn bảy trăm tám mươi bảy đồng).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định lựa chọn thời gian và địa điểm trả cổ tức phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty và lợi ích của cổ đông.

6. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2018 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2019:

6.1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2018: 168.000.000 đồng

6.2. Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2019:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/người/tháng.

- Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm: 2.000.000 đồng/người/tháng.

- Thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 1.000.000 đồng/người/tháng.

7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	300,00
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,65
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,32
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	1,20
5	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	6,50
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	3

8. Danh sách đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC);

- Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán (AAC);

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách nêu trên đáp ứng yêu cầu.

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

Điều 3: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông PVM-DAESCO;
- UBCKNN; TTLKCKVN (báo cáo);
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Phan Trung Nghĩa

