

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại Hội.
2. Chào cờ, Tuyên bố lý do, Giới thiệu Đại biểu.
3. Thông qua Đoàn Chủ tịch Đại Hội, Ban Thư ký Đại Hội.
4. Thông qua chương trình làm việc:
 - Quy chế làm việc tại DHDCTN 2015.
 - Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2014 và Phương hướng SXKD năm 2015.
 - Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán.
 - Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình quản lý Công ty của HĐQT và BGD.
 - Đoàn Chủ tịch DH đọc các Tờ trình trình Đại Hội:
 - + Báo cáo HĐQT, BKS, BGD, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014;
 - + Kế hoạch SXKD năm 2015;
 - + Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK năm 2014 và phương án thù lao năm 2015;
 - + Sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - + Tăng vốn Điều lệ;
 - + Chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
5. Đại Hội thảo luận và biểu quyết:
 - Thông qua các Báo cáo trình Đại Hội.
 - Thông qua các Tờ trình.
 - Thông qua Dự thảo Nghị quyết DHDCTN năm 2015.
6. Bế mạc Đại Hội.

...

Ghi chú: Nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại website: daesco.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Theo danh sách người sở hữu CP tại thời điểm 12/02/2015

Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng

Trân trọng kính mời:

Cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

Đến dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2015:
+ Thời gian: **14 giờ, ngày 16 tháng 03 năm 2015.**
+ Địa điểm: 53 Trần Phú, Q. Hải Châu, Tp Đà Nẵng
Văn phòng Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng

Đề công tác tổ chức Đại Hội được diễn ra thuận lợi và đúng quy định, đề nghị Quý Cổ đông gửi xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại Hội về Phòng Tổng Hợp Công ty, địa chỉ 53 Trần Phú, Đà Nẵng hoặc email: daescodpvt@dnq.vnn.vn trước 10 giờ, ngày 16/03/2015

Trân trọng

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ
DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH


Nguyễn Hữu Thành