

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÁY-THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Số: 027/TB-MTBDN

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 2 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty : Công ty CP Máy- Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng
Mã chứng khoán : DAS
Trụ sở chính : 53 Trần Phú, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0236 3822225 – FAX :0236 3823590.
Website : daesco.vn
Người CBTT : Nguyễn Thơi.
Chức danh : Kế toán trưởng
Điện Thoại : 0905 114 066.

Loại hình thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố:

- Căn cứ Nghị định 74/2017/NĐ-CP ngày 06/ 6/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

- Công ty Cổ phần Máy- Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 16/3/2020

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.

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách
cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm
2020

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thơi

Số: 025 /NQ/MTBĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 2 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT

**về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020
của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 11/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 023/BB/MTBĐN-HĐQT ngày 20/2/2020;

Xét đề nghị của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng tại Báo cáo số 020/MTBĐN-BTC ngày 14/02/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng vào ngày 16/3/2020.

Điều 2. Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

1. Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông: vào lúc 08h00' ngày 08/4/2020
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty, 53 Trần Phú, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng;
3. Nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:
 - Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
 - Tờ trình trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2019;
 - Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2020;
 - Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, TK HĐQT năm 2019 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, TK HĐQT năm 2020;
 - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 3. Dự toán chi phí tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Tổng kinh phí dự trù cho Đại hội là 65.000.000 đồng (Sáu mươi lăm triệu đồng chẵn).

Điều 4. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm hoàn thiện nội dung tài liệu trình Đại hội và các thủ tục liên quan để tiến hành Đại hội theo đúng lịch trình và đảm bảo theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban tổ chức Đại hội, Trưởng các phòng chức năng và đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát / (phối hợp t/hiện);
- Ban Giám đốc
- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ (thực hiện)
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trung Nghĩa