

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

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

Số: 021 /MTBĐN

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên  
năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 02 năm 2025

### THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CP MÁY-THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

Tên giao dịch: PVM - DAESCO

Trụ sở chính: 51 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu,  
Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 0236.3821637

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CÔNG TY CP MÁY-THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

Mã chứng khoán: DAS

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ/CP

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **10/3/2025**

**1. Lý do và mục đích :** Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

#### **2. Nội dung cụ thể**

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tuần thứ 2 tháng 4/2025

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Khách sạn EDEN PLAZA Đà Nẵng - Số 07 Duy Tân, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Nội dung họp: Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024; Kế hoạch SXKD năm 2025; Báo cáo HĐQT; Báo cáo BKS; và các Tài trình liên quan...

**Đề nghị VSDC 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, 51 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [daescoktte@dng.vnn.vn](mailto:daescoktte@dng.vnn.vn)

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK, UBCKNN;
- Lưu: VT

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**GIÁM ĐỐC**

*Lâm Ngọc Bảo*

**\* Tài liệu đính kèm**

- Văn bản CBTT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2025
- Nghị quyết HĐQT vv kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2025

Số: 020/TB-MTBDN

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 02 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 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.
- 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 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.
  - Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2025 là ngày: **10/3/2025**

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;
- HDQT, BKS (để b/c);
- Giám đốc Cty (để b/c);
- Lưu: VT,

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Nguyễn Thơi

Số: 017/NQ/MTBDN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 02 năm 2025.

## **NGHỊ QUYẾT**

**về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
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 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 016/BB/MTBDN-HĐQT ngày 17/02/2025;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 013/TT/MTBDN ngày 10/02/2025,

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 10/3/2025.
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến tuần 2 tháng 4/2025.

**Điều 2.** Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng gồm có các Ông/Bà có tên sau:

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Ông Trần Hữu Thành – Phó Giám đốc            | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Thơi – TV HĐQT, Kế toán trưởng    | Phó ban    |
| 3. Bà Trần Thị Quyên – Thành viên BKS           | Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Quốc Mạnh – Trưởng phòng Tổng hợp | Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Hoàng Trang – Phó phòng TCKT   | Thành viên |
| 6. Bà Hoàng Lệ Quyên – Phòng Tổng hợp           | Thành viên |

Nhiệm vụ của Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: chịu trách nhiệm chuẩn bị các nội dung, chương trình và các công việc liên quan đến công tác tổ chức



ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đảm bảo theo đúng trình tự, quy định của pháp luật hiện hành. Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

**Điều 3.** Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng gồm có các Ông/Bà có tên sau:

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Ông Trần Hữu Thành – Phó Giám đốc            | Trưởng Ban |
| 2. Ông Nguyễn Quốc Mạnh – Trưởng phòng Tổng hợp | Phó ban    |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hoàng Trang - Phó phòng TCKT   | Thành viên |

Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Lập và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ, đảm bảo tính trung thực, tuân thủ Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Sau khi ĐHĐCĐ được tổ chức thành công, Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ tự động giải thể.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 4;
- PVMACHINO (dề b/cáo);
- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát / (phối hợp t/hiện);
- Ban Giám đốc /
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Trung Nghĩa**