

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

Mẫu 01/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY-THIẾT BỊ  
DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG  
Số: 101 /MTBĐN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên  
năm 2026

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 5 năm 2026

### **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)**

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

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán : 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, 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: **27/5/2026**

**1. Lý do và mục đích :** Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

#### **2. Nội dung cụ thể**

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Tỷ lệ thực hiện:

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

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 19/6/2026

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn EDEN PLAZA Đà Nẵng - Số 07 Duy Tân, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng.
- Nội dung họp: Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025; Kế hoạch SXKD năm 2026; Báo cáo HĐQT; Báo cáo BKS; và các Tờ 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 qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.**

**Nơi nhận:**

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(chữ ký, họ tên, đóng dấu)*



**GIÁM ĐỐC**  
*Đàm Ngọc Bảo*

**\* Tài liệu đính kèm**

- Văn bản CBTT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2026
- Nghị quyết HĐQT vv kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2026

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

Số: 100 / MTBĐN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 5 năm 2026

**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, Thành Phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363 822225.

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thơi

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện Thoại: 0905114066.

Loại hình thông tin công bố: Bất thường khác

- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 099/NQ/MTBĐN- HĐQT ngày 07/5/2026 về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2026 là ngày: 27/5/2026.
- Thông báo này thay cho thông báo số: 086/MTBĐN ngày 10/4/2026

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 ( để b/c);
- Lưu: VT

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thơi

DAECO  
CÔNG  
CỔ  
MÁY-  
THIẾT  
BỊ  
DẦU  
KHÍ  
ĐÀ  
NẴNG

Số: 099/NQ/MTBĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 5 năm 2026.

## NGHỊ QUYẾT

về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
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 lấy ý kiến số 098/BB/MTBĐN-HĐQT ngày 07/5/2026;

Xét đề nghị của Ban tổ chức Đại hội tại Tờ trình số 095A/MTBĐN-BTC ngày 28/4/2026,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội từ ngày 05/5/2026 sang ngày 27/5/2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông : dự kiến từ ngày 19/6/2026.
- Địa điểm: Khách sạn EDEN PLAZA, 07 Duy Tân, phường Hoà Cường, TP Đà Nẵng.

**Điều 2.** 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 2;
- PVMACHINO (để b/cáo);
- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phan Trung Nghĩa

Số: 084/NQ/MTBĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2026.

## **NGHỊ QUYẾT**

**về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
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 lấy ý kiến số 083/BB/MTBĐN-HĐQT ngày 10/4/2026;

Xét đề nghị của Ban tổ chức Đại hội tại Tờ trình số 080/MTBĐN-BTC ngày 06/4/2026,

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Hủy danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2026 đã chốt ngày 09/3/2026.
2. Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội : ngày 05/5/2026 (Thứ Ba)
3. Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến tuần 2 tháng 6/2026
4. Địa điểm: Khách sạn EDEN PLAZA, 07 Duy Tân, phường Hoà Cường, TP Đà Nẵng.
5. Nội dung trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:
  - ✓ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
  - ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026;
  - ✓ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng SXKD năm 2026;

- ✓ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
- ✓ Tờ trình quyết toán thù lao/tiền lương của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2025 và phương án chi trả thù lao/tiền lương của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2026;
- ✓ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- ✓ Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- ✓ Quy định về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2026-2031) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- ✓ Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2026-2031) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Điều 2.** 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 2;
- PVMACHINO (để b/cáo);
- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



  
**Phan Trung Nghĩa**

Số: 087 /MTBĐN

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2026

V/v: Hủy danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

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

Ngày 11/2/2026 Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đã gửi Thông báo số 024/MTBĐN về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ( ngày đăng ký cuối cùng 09/3/2026). Ngày 11/3/2026 Công ty cũng đã nhận được Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền số VNMEETVSDD012789/VSDASVX do VSDC cung cấp.

Tuy nhiên, ngày 26/3/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 072/NQ/MTBĐN-HĐQT về việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 để Công ty có thêm thời gian hoàn thiện bộ tài liệu phục vụ Đại hội. Đồng thời ngày 10/4/2026, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 084/NQ/MTBĐN-HĐQT trong đó có nội dung hủy danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã chốt ngày 09/3/2026.

Vi vậy, bằng văn bản này Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng kính đề nghị VSDC xem xét, hủy danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền số : VNMEETVSDD012789/VSDASVX ngày 11/3/2026 do VSDC cung cấp.

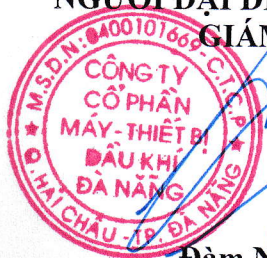
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và ngày dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty sẽ gửi theo Thông báo đính kèm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (thay b/c);
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**



**Đàm Ngọc Bảo**