

Số: 137/NQ/MTBĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 6 năm 2026.

## NGHỊ QUYẾT

về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng ngày 19/6/2026;

Căn cứ Biên bản họp số 136/BB/MTBĐN-HĐQT ngày 19/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng,

### QUYẾT NGHỊ:


**Điều 1.** Bầu Ông **Phan Trung Nghĩa** giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

**Điều 2.** Thù lao, quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT thực hiện theo Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ và quy định hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng và ông Phan Trung Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- PVMachino để b/cáo;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỌA  
  
Phan Trung Nghĩa