

Số: 051 /NQ/MTBĐN - HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 3 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT

về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/4/2018;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 050/BB/MTBĐN-HĐQT ngày 26/3/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng;

1. Thời gian: 08h00' ngày 08/4/2020.
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty, 53 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
3. Điều kiện tham dự: Cổ đông sở hữu chứng khoán Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng theo danh sách chốt cổ đông của VSD ngày 16/3/2020 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.
4. Nội dung trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:
 - 4.1. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
 - 4.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐTN năm 2020;
 - 4.3. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng SXKD năm 2020;
 - 4.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐTN năm 2020;
 - 4.5. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
 - 4.6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - 4.7. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2019 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2020;



- 4.8. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2020;
- 4.9. Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- 4.10. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- 4.11. Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT;
- 4.12. Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020.

(Chi tiết nội dung tài liệu đính kèm)

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 Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- PVMachino (để b/cáo);
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trung Nghĩa

