

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng ngày 07/4/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

**2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023**

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp*

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022**

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

**4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022**

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

5. Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2022 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 028/MTBĐN-HĐQT ngày 17/3/2023

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 029/MTBĐN-HĐQT ngày 17/3/2023

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,85% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

7. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 030/MTBĐN-HĐQT ngày 17/3/2023

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

8. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty theo nội dung Tờ trình số 031/MTBĐN-HĐQT ngày 17/3/2023

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

9. Thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án Trung tâm kinh doanh xe ô tô Mitsubishi tại tỉnh Quảng trị và dự án nhà ở xã hội tại Thành phố Đà Nẵng theo nội dung Tờ trình số số 032/MTBĐN-HĐQT ngày 17/3/2023

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng giao cho Hội đồng quản trị công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

