CÔNG TY CỔ PHẦN **MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 019/NQ/MTBĐN-HĐQT	*Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2022.*

NGHỊ QUYẾT

về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022 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 ngày 23/4/2021;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 018/BB/MTBĐN-HĐQT ngày 28/02/2022;

Xét đề nghị của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng tại Báo cáo số 016/MTBĐN-BTC ngày 21/02/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng vào ngày 21/03/2022. Kế hoạch, nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo Báo cáo số 016/MTBĐN-BTC ngày 21/02/2022 của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Thông qua dự trù kinh phí tổ chức ĐHĐCĐ theo đề xuất tại Báo cáo số 016/MTBĐN-BTC ngày 21/02/2022 của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Ban tổ chức Đại hội hoàn thiện nội dung tài liệu trình Đại hội và các thủ tục liên quan để tiến hành Đại hội theo đúng lịch trình và đảm bảo theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

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 (để b/cáo); - TV HĐQT; - Ban Kiểm soát / (phối hợp t/hiện); - Ban Giám đốc / - Ban Tổ chức ĐHĐCĐ (thực hiện) - Lưu: VT, HĐQT.	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG **Phan Trung Nghĩa**