

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10/6/2020 .

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua các nội dung:**

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	
				TH năm 2019	%TH so KH
1	Doanh thu, thu nhập	Tỷ đồng	300,00	806,51	269%
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	1,65	3,41	207%
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	1,32	2,73	207%
4	Nộp ngân sách nhà nước	Nt	1,20	3,30	275%
5	Giá trị đầu tư	Nt	6,50	5,99	92%

3. Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Stt	Nội dung	Tỷ lệ phân phối	Số tiền (đồng)
1	Vốn góp của chủ sở hữu (VĐL)		42.000.000.000
2	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước		125.418.787
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (LNST)		2.728.764.773
4	Trích lập các quỹ và chia cổ tức		1.560.164.125
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10% x LNST	272.876.477
b	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	1% x LNST	27.287.648
c	Chia cổ tức	3% x VĐL	1.260.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (5) = (2) + (3) - (4)		1.294.019.435

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định lựa chọn thời gian và địa điểm trả cổ tức phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty và lợi ích của cổ đông.

6. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2019 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2020:

6.1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị kiêm nhiệm năm 2019:

- Thù lao của Hội đồng quản trị:

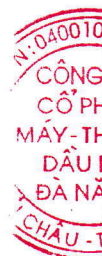
+ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 36.000.000 đồng (3.000.000 đồng/người/tháng).

+ Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 88.000.000 đồng (2.000.000 đồng/người/tháng).

- Thù lao của Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT:

+ Trưởng Ban kiểm soát : 24.000.000 đồng (2.000.000 đồng/người/tháng).

+ Ủy viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT kiêm nhiệm: 36.000.000 đồng (1.000.000 đồng/người/tháng).



6.2. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2020:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 1.000.000 đồng/người/tháng.

## 7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

### 7.1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Huy động mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo tổ chức hoạt động kinh doanh đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2020.

- Quyết liệt xử lý, thu hồi công nợ và hàng tồn kho. Quản lý tốt công tác tài chính, cân đối nguồn vốn đảm bảo đáp ứng công tác kinh doanh và đầu tư xây dựng trên cơ sở an toàn vốn và ổn định kinh doanh.

- Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo các cơ sở kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả, tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đấu thầu và các quy định khác liên quan theo quy định.

- Nghiên cứu áp dụng các mô hình quản lý chuyên nghiệp, khai thác tối đa lợi thế về quy mô số lượng, có các giải pháp tăng cường năng lực cạnh tranh, giữ vững và phát triển mở rộng thị phần kinh doanh xe ô tô Mitsubishi tại thành phố Đà Nẵng và Huế.

- Tìm kiếm nghiên cứu phát triển thêm địa điểm/ đại lý kinh doanh xe ô tô Mitsubishi tại Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa và các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

- Quản lý khai thác hiệu quả kho bãi và văn phòng cho thuê.

### 7.2. Các chỉ tiêu kế hoạch

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	540,00
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	2,36
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	1,88
4	Nộp ngân sách nhà nước	Nt	2,00
5	Giá trị đầu tư	Nt	18,70
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	4



8. Danh sách đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá AFA;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách nêu trên đáp ứng yêu cầu.

9. Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty

9.1. Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Cung ứng và quản lý nguồn lao động	7830

9.2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 4, Điều lệ Công ty do bổ sung ngành nghề kinh doanh trên, cụ thể theo bảng đính kèm.

10. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Thơi – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2020.

11. Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 gồm có 01 thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Trung

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng giao cho Hội đồng quản trị căn cứ các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông PVM-DAESCO;
- UBCKNN; TTLKCKVN (báo cáo);
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH



Phạm Trung Nghĩa

**SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY-THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG**  
*(Kèm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020*  
*Của Công ty cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng)*

**Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511 (chính)
2	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm;	4651
3	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình;	4649
4	Sửa chữa máy móc, thiết bị;	3312
5	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	3315
6	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết : xây dựng công trình hạ tầng	4290
7	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác;	4513
8	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp;	4653
9	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;	4659
10	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;	4663
11	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết : kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch	5510
12	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)	5621
13	Xây dựng nhà các loại Chi tiết : xây dựng các công trình dân dụng	4100
14	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;	4520
15	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác;	4530
16	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống;	4620



STT	Tên ngành	Mã ngành
17	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông;	4652
18	Bán buôn kim loại và quặng kim loại;	4662
19	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu;	4669
20	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết : kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng	4932
21	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;	4933
22	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;	5210
23	Bốc xếp hàng hóa;	5224
24	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải;	5229
25	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;	5610
26	Dịch vụ ăn uống khác;	5629
27	Đại lý du lịch Chi tiết : Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa	7911
28	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao;	9312
29	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (trừ karaoke, vũ trường)	9329
30	Lắp đặt hệ thống điện;	4321
31	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan;	4661
32	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu; chủ sử dụng hoặc đi thuê;	6810
33	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;	0810
34	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết : Sản xuất vật liệu xây dựng;	2392
35	Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu Chi tiết : Thiết kế, cải tạo, đóng mới và sản xuất, lắp ráp phương tiện cơ giới đường bộ;	3099



STT	Tên ngành	Mã ngành
36	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết : Sản xuất, lắp ráp dụng cụ cơ khí;	2599
37	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng Chi tiết : Sản xuất, lắp ráp hàng điện máy, đồ gia dụng	2640
38	Cung ứng và quản lý nguồn lao động	7830

