

Số: 114/QĐ/MTBĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 5 năm 2026.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
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/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đã được  
Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 113/NQ/MTBĐN-HĐQT ngày 29/5/2026 của Hội  
đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ  
phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng;

Xét đề nghị của Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Máy-Thiết bị Dầu  
khí Đà Nẵng tại Tờ trình số 105/TTr-BTC ngày 19/5/2026.

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty  
cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng:

- Thời gian: 08h30', ngày 19/6/2026 (Thứ Sáu).
- Địa điểm: Khách sạn EDEN PLAZA Đà Nẵng - Số 07 Duy Tân, phường  
Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng.
- 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 27/5/2026 hoặc những người  
được ủy quyền hợp lệ.
- Nội dung trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:
  1. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
  2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2026;
  3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng  
SXKD năm 2026;



## THÔNG BÁO MỜI HỌP

Về việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Máy-Thiết bị dầu khí Đà Nẵng

Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (Địa chỉ: 51 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng (Mã số doanh nghiệp : 0400101669) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng, cụ thể:

- 1. Thời gian:** 08h30' ngày 19/6/2026 (Thứ Sáu)
- 2. Địa điểm:** Khách sạn EDEN PLAZA Đà Nẵng - Số 07 Duy Tân, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng.
- 3. Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.
- 4. Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo thông báo mời họp này.
- 5. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: <http://www.daesco.vn>
- 6. Xác nhận tham dự Đại hội:**
  - Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự Đại hội, có thể ủy quyền cho người khác họp thay.
  - Các đề xuất của Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban Tổ chức chậm nhất vào 17h00' ngày 15/6/2026;
  - Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: Thông báo mời họp, Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Chi phí đi lại, ăn, nghỉ trong thời gian tham dự Đại hội do Quý cổ đông tự túc.

- Để công tác tổ chức đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội chậm nhất vào 17h00' ngày 15/6/2026 bằng cách liên lạc theo điện thoại hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về:

**Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.**

Địa chỉ: 51 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường, Thành phố Đà Nẵng.

Người tiếp nhận: Bà Hoàng Lệ Quyên – Thư ký HĐQT (SĐT: 0936018928).

Số ĐT: (84-236) 3821681

- Email : hoanglequyen5189@gmail.com

Trân trọng thông báo !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Trung Nghĩa**



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY-THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

Thời gian: Từ 08h30' ngày 19/6/2026

Địa điểm: Khách sạn EDEN PLAZA Đà Nẵng - Số 07 Duy Tân, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng

| THỜI GIAN                                   | NỘI DUNG LÀM VIỆC   |
|---|---|
| 08h00'-08h30'                               | - Đón tiếp đại biểu, cổ đông.   |
|   | - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt.   |
|   | - Phát tài liệu và Thẻ biểu quyết.  |
| 08h30'-08h35'                               | - Ổn định tổ chức Đại hội.  |
|   | - Tuyên bố lý do, khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự.  |
| 08h35'-08h40'                               | - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.   |
| 08h40'-08h45'                               | - Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.   |
|   | - Đoàn Chủ tịch giới thiệu thành phần Ban Thư ký Đại hội.   |
|   | - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.  |
| 08h45'-09h00'                               | - Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết thông qua.                                  |
| 09h00'-09h45'                               | - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026.  |
|   | - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng SXKD năm 2026.  |
|   | - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.                             |
|   | - Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2025 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2026. |
|   | - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.  |
| - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty. |   |

| THỜI GIAN       | NỘI DUNG LÀM VIỆC   |
|-----------------|---|
| 09h45' - 10h15' | Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031  |
|                 | - Thông qua Quy định về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ (2026-2031) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 |
|                 | - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2026-2031) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.                               |
|                 | - Thông qua danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2026-2031)   |
|                 | - Tiến hành bầu cử và kiểm phiếu  |
| 10h15'-10h45'   | - Đại hội thảo luận các nội dung, phát biểu ý kiến  |
|                 | - Đại diện Lãnh đạo Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí phát biểu ý kiến.   |
| 10h45'-11h00'   | - Biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội  |
|                 | - Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031   |
| 11h00'-11h15'   | - Thông qua Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026   |
| 11h15'          | - Bế mạc.   |