

Số: 039 /MTBDN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

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

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng ;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Trích lập các quỹ

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	42.000.000.000
II	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC đã kiểm toán năm 2023 (=2.1 + 2.2)	9.334.463.887
2.1	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2022	4.255.472.906
2.2	LNST chưa phân phối năm 2023	5.078.990.981
III	Trích lập các quỹ năm 2023 và chia cổ tức	4.750.000.000
3.1	Quỹ khen thưởng	250.000.000
3.2	Quỹ phúc lợi	250.000.000
3.3	Quỹ thưởng Ban điều hành	50.000.000
3.4	Chia cổ tức (10% VDL)	4.200.000.000
IV	Lợi nhuận năm 2023 còn lại sau khi trích lập các quỹ (=2.2 - III)	328.990.981
V	Lợi nhuận lũy kế còn lại sau khi trích lập các quỹ (= II - III)	4.584.463.887



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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HDQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trung Nghĩa



Số: 040 /MTBĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v: Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2023
và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2024**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ban hành ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng;

Căn cứ cơ cấu Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê chuẩn;

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2024;

Căn cứ yêu cầu về công tác quản trị và giám sát trong năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phương án chi trả năm 2024 như sau:

1. Quyết toán thù lao năm 2023

Căn cứ Nghị quyết số 002/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ĐHĐCĐ phê chuẩn mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm, TK HĐQT năm 2023.

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua quyết toán thù lao năm 2023 cho HĐQT và BKS như sau:

- Cơ cấu HĐQT và BKS gồm: 05 (năm) Thành viên HĐQT và 03 (ba) Thành viên BKS, 01 Thư ký HĐQT.

- Thù lao đã chi cho Thành viên HĐQT kiêm nhiệm và Thư ký HĐQT: 222.000.000 đồng.

- Thù lao đã chi cho BKS kiêm nhiệm: 84.000.000 đồng.

Tổng thù lao cho thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm và Thư ký HĐQT năm 2023 đã chi: 306.000.000 đồng.



2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn mức chi thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát kiêm nhiệm, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 như sau:

- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký HĐQT: 1.500.000 đồng/ người/tháng

Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trung Nghĩa



Số: 041 /MTBDN - BKS

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện Kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm tài chính 2024 của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (“Công ty”) theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty như sau:

I. Tiêu chí và danh sách các Công ty kiểm toán độc lập lựa chọn

1. Tiêu chí lựa chọn

1.1. Là đơn vị kiểm toán độc lập nằm trong Danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc Cơ quan Quản lý nhà nước liên quan chấp thuận và cho phép thực hiện kiểm toán tài chính cho Công ty;

1.2. Là đơn vị kiểm toán có uy tín, có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập gồm:

2.1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

2.2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

2.3. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

II. Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Phê duyệt Danh sách công ty kiểm toán độc lập nêu trên;
2. Giao cho Hội đồng quản trị thay mặt Công ty quyết định lựa chọn một trong ba Công ty Kiểm toán độc lập nêu trên để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 của



Công ty, bãi miễn Kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty.

3. Trường hợp các Công ty Kiểm toán nêu trên gặp sự cố bất khả kháng dẫn đến không thực hiện được công tác kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty (vẫn hoạt động nhưng không còn đủ điều kiện về mặt pháp lý hoặc hành chính, nhân sự... để kiểm toán, giải thể, bị rút giấy phép hoạt động, v.v...):

Nhằm đảm bảo hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty vẫn được thực hiện, không bị gián đoạn, đồng thời Công ty vẫn tuân thủ hướng dẫn của UBCKNN tại Công văn số 913/UBCK-GSDC ngày 23/02/2022 (về việc hạn chế ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung của ĐHĐCĐ theo quy định tại khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020, trong đó có nội dung lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty), Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn các nội dung sau:

3.1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập khác trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty theo quy định Pháp luật và sau khi được UBCKNN hoặc CQQLNN khác có thẩm quyền chấp thuận.

3.2. Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các Tiêu chí ở mục I Tờ trình này.

3.3. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông phiên họp gần nhất về việc thực hiện nội dung ủy quyền nêu trên (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, BKS

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Lý Thị Lê Ninh

TỜ TRÌNH
**thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát
và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ban hành ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm:

- Bà Lý Thị Lệ Ninh – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Lý do: Bà Lý Thị Lệ Ninh có đơn xin từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng ngày 15/3/2024.

- Bà Phan Thị Hương – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Lý do: Bà Phan Thị Hương có đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng ngày 15/3/2024.

2. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trung Nghĩa