

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

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

Số: 088 /MTBDN

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên
năm 2026

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán : CÔNG TY CP MÁY-THIẾT BỊ DẦU KHÍ
ĐÀ NẴNG

Tên giao dịch: PVM - DAESCO

Trụ sở chính: 51 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường, Thành phố Đà Nẵng, Việt
Nam

Điện thoại: 0236.3821637

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán
Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho
chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CÔNG TY CP MÁY-THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

Mã chứng khoán: DAS

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ/CP

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **05/5/2026**

1. Lý do và mục đích : Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tuần thứ 2 tháng 6/2026

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

- Nội dung hợp: Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025; Kế hoạch SXKD năm 2026; Báo cáo HĐQT; Báo cáo BKS; và các Tờ trình liên quan...

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGĐCK, UBCKNN;
- Lưu: VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Đàm Ngọc Bảo

*** Tài liệu đính kèm**

- Văn bản CBTT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2026
- Nghị quyết HĐQT vv kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2026



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

Số: 086 / MTBDN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Máy- Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng

Mã chứng khoán: DAS

Trụ sở chính: 51 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường , Thành Phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363 822225 .

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thơi

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện Thoại: 0905114066.

Loại hình thông tin công bố: Bất thường khác

- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 084/NQ/MTBDN-HQĐT ngày 10/4/2026 về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2026 là ngày: **05/5/2026**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ:
<http://www.daesco.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thơi



Số: 084/NQ/MTBĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT

về việc kế hoạch tổ chức 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/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;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến số 083/BB/MTBĐN-HĐQT ngày 10/4/2026;

Xét đề nghị của Ban tổ chức Đại hội tại Tờ trình số 080/MTBĐN-BTC ngày 06/4/2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Hủy danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã chốt ngày 09/3/2026.
- Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội : ngày 05/5/2026 (Thứ Ba)
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến tuần 2 tháng 6/2026
- Địa điểm: Khách sạn EDEN PLAZA, 07 Duy Tân, phường Hoà Cường, TP Đà Nẵng.
- Nội dung trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:
 - ✓ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026;
 - ✓ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 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/tiền lương của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2025 và phương án chi trả thù lao/tiền lương của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2026;
- ✓ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- ✓ Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- ✓ Quy định về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2026-2031) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- ✓ Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2026-2031) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 2. 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 2;
- PVMACHINO (để b/cáo);
- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trung Nghĩa

Số: 087 /MTBDN

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2026

V/v: Hủy danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Ngày 11/2/2026 Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đã gửi Thông báo số 024/MTBDN về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (ngày đăng ký cuối cùng 09/3/2026). Ngày 11/3/2026 Công ty cũng đã nhận được Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền số VNMEETVSDD012789/VSDDASVX do VSDC cung cấp.

Tuy nhiên, ngày 26/3/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 072/NQ/MTBDN-HĐQT về việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 để Công ty có thêm thời gian hoàn thiện bộ tài liệu phục vụ Đại hội. Đồng thời ngày 10/4/2026, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 084/NQ/MTBDN-HĐQT trong đó có nội dung hủy danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã chốt ngày 09/3/2026.

Vi vậy, bằng văn bản này Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng kính đề nghị VSDC xem xét, hủy danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền số : VNMEETVSDD012789/VSDDASVX ngày 11/3/2026 do VSDC cung cấp.


Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và ngày dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty sẽ gửi theo Thông báo đính kèm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (thay b/c);
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Đàm Ngọc Bảo