

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng ngày 23/4/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 057/MTBĐN-HĐQT ngày 02/4/2021**  
*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2016-2020) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ (2021-2025)**  
*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020**  
*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 052/MTBĐN-HĐQT ngày 02/4/2021**  
*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 053/MTBĐN-HĐQT ngày 02/4/2021.**  
*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*



6. Thông qua việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2020 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 054/MTBĐN-HĐQT ngày 02/4/2021

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

7. Thông qua điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 055/MTBĐN-HĐQT ngày 02/4/2021

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

8. Thông qua việc lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính theo nội dung Tờ trình số số 056/MTBĐN-HĐQT ngày 02/4/2021

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo nội dung Tờ trình số 058/MTBĐN-HĐQT ngày 02/4/2021

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 059/MTBĐN-HĐQT ngày 02/4/2021

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 060/MTBĐN-HĐQT ngày 02/4/2021

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

12. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

**Hội đồng quản trị:**

- Ông: Trần Đình Dũng
- Ông: Hoàng Tuấn Anh
- Ông: Phan Trung Nghĩa
- Ông: Đàm Ngọc Bảo
- Ông: Nguyễn Thới

**Ban kiểm soát:**

- Bà: Phan Thị Hương
- Bà: Lý Thị Lệ Ninh
- Bà: Trần Thị Quyên



**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng giao cho Hội đồng quản trị công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



  
Phan Trung Nghĩa

