

Số: 015 /TB-MTBDN

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 2 năm 2023

**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**

- 1. Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Máy- Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng
 - Mã chứng khoán: DAS
 - Trụ sở chính: 53 Trần Phú, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
 - Điện thoại: 0236 3822225 .
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thơi
 - Chức vụ: Kế toán trưởng Công Ty
 - Điện Thoại: 0905114066.
- 2. Loại hình thông tin công bố:** Bất thường 24 giờ
- 3. Nội dung thông tin công bố:**
 - Căn cứ thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
 - Công ty cổ phần Máy- Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
 - Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023 là ngày:
10/3/2023

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 Cty (để b/c);
- Lưu: VT,

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Nguyễn Thơi

Số: 011/NQ/MTBDN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 02 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

**về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 010/BB/MTBDN-HĐQT ngày 15/02/2023;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 007/TT/MTBDN ngày 09/02/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 10/3/2023.
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến tuần 2 tháng 4/2023.

Điều 2. Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng gồm có các Ông/Bà có tên sau:

- | | |
|---|------------|
| 1. Ông Trần Hữu Thành – Phó Giám đốc | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Thơi – TV HĐQT, Kế toán trưởng | Phó ban |
| 3. Bà Trần Thị Quyên – Thành viên BKS | Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Quốc Mạnh – Trưởng phòng Tổng hợp | Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Hoàng Trang – Phó phòng TCKT | Thành viên |
| 6. Bà Hoàng Lệ Quyên – Phòng Tổng hợp | Thành viên |

Nhiệm vụ của Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023: chịu trách nhiệm chuẩn bị các nội dung, chương trình và các công việc liên quan đến công tác tổ chức

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đảm bảo theo đúng trình tự, quy định của pháp luật hiện hành. Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng gồm có các Ông/Bà có tên sau:

- | | |
|---|------------|
| 1. Ông Trần Hữu Thành – Phó Giám đốc | Trưởng Ban |
| 2. Ông Nguyễn Quốc Mạnh – Trưởng phòng Tổng hợp | Phó ban |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hoàng Trang - Phó phòng TCKT | Thành viên |

Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Lập và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ, đảm bảo tính trung thực, tuân thủ Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Sau khi ĐHĐCĐ được tổ chức thành công, Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ tự động giải thể.

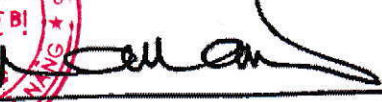
Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban tổ chức Đại hội, Trưởng các phòng chức năng và đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- PVMACHINO (để b/cáo);
- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát / (phối hợp t/hiện);
- Ban Giám đốc
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Phan Trung Nghĩa