

Số: 047 /NQ/MTBĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 2 năm 2019.

## **NGHỊ QUYẾT**

**về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019  
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 68/2014/QH13 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 thông qua ngày 11/4/2018;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 046/BB/MTBĐN-HĐQT ngày 25/02/2019;

Xét đề nghị của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng tại Báo cáo số 042/MTBĐN-BTC ngày 19/02/2019,

## **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng vào ngày 18/3/2019.

**Điều 2.** Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

1. Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông: vào lúc 08h00' ngày 04/4/2019
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty, 53 Trần Phú, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng;
3. Nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:
  - Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
  - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
  - Tờ trình trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018;
  - Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2019;
  - Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, TK HĐQT năm 2018 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, TK HĐQT năm 2019;



- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

**Điều 3.** Dự toán chi phí tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: Tổng kinh phí dự trù cho Đại hội là 45.000.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu đồng).

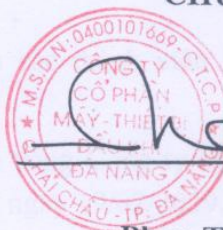
**Điều 4.** Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm hoàn thiện nội dung tài liệu trình Đại hội và các thủ tục liên quan để tiến hành Đại hội theo đúng lịch trình và đảm bảo theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban 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 5;
- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát / (phối hợp t/hiện);
- Ban Giám đốc / (phối hợp t/hiện);
- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ (thực hiện)
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Trung Nghĩa**