

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 3 năm 2019

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP MÁY-THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00' ngày 04 tháng 04 năm 2019
- 2. Địa điểm:** 53 Trần Phú, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
- 3. Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm
- 4. Điều kiện tham dự:** các cổ đông sở hữu cổ phần của PVM – DAESCO theo danh sách cổ đông chốt tính đến ngày 18/3/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu giấy Xác nhận/ Ủy quyền gửi kèm) và gửi về trụ sở công ty tại Số 53 Trần Phú, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng theo đường bưu điện, fax hoặc trực tiếp tới Công ty trước 08h00' ngày 04 tháng 04 năm 2019.
- 6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:**
 - Thư mời họp;
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 - Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự và thư mời họp của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự)
- 7. Tài liệu sử dụng tại Đại hội** được đăng tải đầy đủ cho các cổ đông trên trang web www.daesco.vn của Công ty, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.
- 8. Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ**
 - Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng: số 53 Trần Phú, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
 - Người tiếp nhận: Bà Hoàng Lệ Quyên, Phòng Tổng hợp
 - Điện thoại: 0236 3821681 - Fax: 0236 3823590
 - Email: hoanglequyen5189@gmail.com

Trân trọng kính mời.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trung Nghĩa