

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

Số: 069 /MTBĐN-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 3 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày 25-03-2019

Số: 6433

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:** Đề 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

QUYẾT ĐỊNH

**về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 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;

Căn cứ Nghị quyết họp HĐQT số 067/NQ/MTBĐN-HĐQT ngày 21/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Máy-Thiết bị dầu khí Đà Nẵng;

Xét tờ trình số 058/TTr-BTC ngày 11/3/2019 của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc tổ chức ĐHCĐTN năm 2019.



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng :

- Thời gian: vào lúc 08h00' ngày 04/4/2019;
- Địa điểm: Văn phòng Công ty, 53 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng;
- Cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội theo danh sách chốt ngày 18/3/2019;
- Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:
 - + Quy chế làm việc của ĐHCĐ thường niên năm 2019;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHCĐTN năm 2019;
 - + Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng SXKD năm 2019;
 - + Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHCĐTN năm 2019;
 - + Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;

- + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- + Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2018 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2019;
- + Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2019;
- + Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

(Chi tiết theo nội dung đính kèm)

Điều 2. Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, Ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- 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