

Số: 070/ MTBĐN

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 4 năm 2020.

**THÔNG BÁO**

“Về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020”

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
  - Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
  - Quý Cổ đông



Công ty : **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 - 3 822225 ; 3821637

-Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, trong đó có biện pháp: ‘Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ 00 ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc’;

-Căn cứ Quyết định số 068/QĐ/ MTBĐN -HĐQT ngày 03/4/2020 của Hội đồng quản trị về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng;

Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng xin trân trọng thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Trung tâm Lưu ký Chứng khoán(VSD); Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Quý Cổ đông công ty về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

-Tạm hoãn tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến tổ chức vào 8h ngày 8/4/2020 sẽ được bố trí vào thời gian phù hợp, ngày, giờ sẽ được thông báo sau đảm bảo đúng qui định của pháp luật về thời gian.

Nay,Công ty cổ phần Máy- Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng công bố thông tin theo qui định của pháp luật.Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ: <http://www.daesco.vn>.

Kính mong nhận được sự thông cảm của quý cơ quan và quý Cổ đông công ty.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (thay b/cáo)
- Lưu : VT



**GIÁM ĐỐC**  
*Dàm Ngọc Bảo*

Số: 068/QĐ/MTBĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 4 năm 2020.

**QUYẾT ĐỊNH**  
**về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**  
**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 ban hành 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 Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, trong đó có biện pháp: ‘Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ 00 ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc’;

Căn cứ Quyết định số 052/QĐ/MTBĐN -HĐQT ngày 26/3/2020 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 067/BB/MTBĐN-HĐQT ngày 03/4/2020;

Xét đề nghị của Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng tại Báo cáo số 065/MTBĐN-BTC ngày 31/3/2020,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (vào lúc 8h00' ngày 08 tháng 4 năm 2020) của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19.

**Điều 2.** Việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng sẽ được bố trí vào thời điểm phù hợp. Thời gian, địa điểm cụ thể Công ty sẽ có thông báo sau.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ, Trưởng các phòng chức năng và đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- PVMachino ( để b/cáo)
- Giám đốc (để t/hiện CBTT);
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phan Trung Nghĩa**