

Số: 031/NQ/MTBĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 03 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

**về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021
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 ngày 11/4/2018;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 030/BB/MTBĐN-HĐQT ngày 03/03/2021;

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 028/MTBĐN-BTC ngày 24/02/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng vào ngày 23/03/2021. Kế hoạch, nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo Báo cáo số 028/MTBĐN-BTC ngày 24/02/2021 của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Thông qua dự trù kinh phí tổ chức ĐHĐCĐ theo đề xuất tại Báo cáo số 028/MTBĐN-BTC ngày 24/02/2021 của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Ban tổ chức Đại hội 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 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 5;
- PVMACHINO (đề b/cáo);
- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát / (phối hợp t/hiện);
- Ban Giám đốc /
- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ (thực hiện)
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trung Nghĩa