

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

Số: 074/MTBDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 4 năm 2021

## THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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: 02363 822225 .

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thơi

Chức vụ: Kế toán trưởng Công Ty

Điện Thoại :0905114066

Loại hình thông tin công bố: Bất thường (24 giờ)

**Nội dung thông tin công bố:** Nghị quyết và Biên bản đại hội Cổ đông thường niên năm 2021

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>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

-Nhu trên

-HQQT Cty( thay b/c)

-Giám đốc Cty(thay b/c)

-Lưu: VT,TCKT

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thơi

Số: 001/2021/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- A. Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG
- B. Thời gian bắt đầu phiên họp:** 08h30 ngày 23/4/2021
- C. Địa điểm:** Văn phòng Công ty, 53 Trần Phú, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
- D. Thành phần tham dự:** Các Cổ đông của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

**E. Cơ cấu nhân sự đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

**1. Đoàn Chủ tịch:**

Ông Phan Trung Nghĩa

Chủ tịch HĐQT Chủ tọa;

Ông Đàm Ngọc Bảo

Ủy viên HĐQT, Giám đốc Thành viên;

Ông Nguyễn Đình Phúc

Ủy viên HĐQT Thành viên.

**2. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử:**

Ông Nguyễn Quốc Mạnh

Phó Phòng Tổng hợp Trưởng ban;

Bà Thái Thị Phương Nga

Phó Phòng TCKT Thành viên;

Bà Thái Thảo Ngọc

Phòng Tổng hợp Thành viên.

Chủ tọa cử Ban thư ký Đại hội gồm các thành viên sau:

**Ban Thư ký Đại hội:**

Bà Hoàng Lệ Quyên

Phòng Tổng hợp Trưởng ban;

Ông Đỗ Đức Quang

Trung tâm ô tô Daesco Thành viên.

**F. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Trần Hữu Thành báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tại thời điểm khai mạc (08h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 56 Cổ đông, đại diện cho 3.821.737 cổ phần, chiếm 91% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (4.200.000 cổ phần).

**G. Nội dung phiên họp**

**1. Đoàn Chủ tịch; Ban kiểm phiếu và bầu cử** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

## **2. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội:**

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Ông Phan Trung Nghĩa thông qua chương trình, nội dung tại Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với kết quả giờ Thờ biểu quyết như sau:

- a. Số Thẻ biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- b. Số Thẻ biểu quyết hợp lệ là 56 phiếu, trong đó:
  - Số Thẻ biểu quyết tán thành là 56 thẻ, đại diện cho 3.821.737 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
  - Số Thẻ biểu quyết không tán thành là 0 thẻ, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
  - Số Thẻ biểu quyết không có ý kiến là 0 thẻ, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**3. Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giờ thờ biểu quyết.

**4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Phúc – Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**

**5. Đại hội biểu quyết nội dung liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với kết quả giờ Thờ biểu quyết như sau**

- a. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- b. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 56 phiếu, trong đó:
  - Số Phiếu biểu quyết tán thành là 56 phiếu, đại diện cho 3.821.737 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
  - Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
  - Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**6. Đại hội đã nghe Ông Phan Trung Nghĩa – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2016-2020) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ (2021-2025).**

**7. Đại hội đã nghe Ông Đàm Ngọc Bảo trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và nhiệm kỳ (2016-2020) và phương hướng SXKD nhiệm kỳ (2021 – 2025).**

**8. Đại hội đã nghe Bà Lý Thị Lệ Ninh trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.**

**9. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thới – Kế toán trưởng trình bày các tờ trình tại Đại hội:**

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

**10. Đại hội đã nghe Ông Trần Hữu Thành – Phó Giám đốc trình bày các tờ trình tại Đại hội:**

- Tờ trình quyết toán tiền lương/ thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và phương án chi trả tiền lương /thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.
- Tờ trình thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021

**11. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Phúc – Ủy viên HĐQT trình bày các tờ trình tại Đại hội**

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

**12. Đại hội đã nghe Bà Lý Thị Lệ Ninh trình bày tờ trình tại Đại hội**

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

**13. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 .**

- Ông Nguyễn Quốc Mạnh – Phó phòng Tổng hợp trình bày nội dung:

+ Quy định về việc đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

+ Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Đại hội đã nhất trí thông qua Quy định về việc đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết;

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Mạnh – Trưởng ban Kiểm phiếu và Bầu cử báo cáo Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025;

- Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết; gồm :

***Danh sách ứng viên vào Hội đồng quản trị:***

- Ông : Hoàng Tuấn Anh
- Ông : Đàm Ngọc Bảo
- Ông : Trần Đình Dũng

- Ông : Phan Trung Nghĩa
- Ông : Nguyễn Thơi
- Ông : Nguyễn Văn Trung

**Danh sách ứng viên vào Ban Kiểm soát:**

- Bà : Phan Thị Hương
- Bà : Lý Thị Lệ Ninh
- Bà : Trần Thị Quyên

- **Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025:** Đại hội đã được Ban Kiểm phiếu và Bầu cử hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

**14. Thảo luận tại Đại hội:** Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

Đánh giá cao và ghi nhận sự nỗ lực của HĐQT, BGD và toàn thể Công ty đã hoàn thành tốt công tác SXKD năm 2020 trong thời điểm ảnh hưởng của dịch bệnh và thiên tai. Song song với những kết quả đã đạt được, vẫn còn rất nhiều khó khăn cần khắc phục. Hy vọng HĐQT, BKS mới sẽ đồng hành và duy trì sự phát triển của Công ty trong nhiệm kỳ tới.

- Các cổ đông tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết liên quan đến các nội dung Báo cáo và Tờ trình.

**H. Các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông**

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan và kết quả biểu quyết các vấn đề, Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2016-2020) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ (2021-2025)**

a. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

b. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 47 phiếu, trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 47 phiếu, đại diện cho 3.799.992 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

## **2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020**

a. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

b. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 47 phiếu, trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 47 phiếu, đại diện cho 3.799.992 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

## **3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 052/MTBĐN-HĐQT ngày 02/4/2021**

a. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

b. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 47 phiếu, trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 47 phiếu, đại diện cho 3.799.992 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

## **4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 053/MTBĐN-HĐQT ngày 02/4/2021**

a. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

b. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 47 phiếu, trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 47 phiếu, đại diện cho 3.799.992 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

## **5. Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2020 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 054/MTBĐN-HĐQT ngày 02/4/2021**

a. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

b. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 47 phiếu, trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 47 phiếu, đại diện cho 3.799.992 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**6. Thông qua điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 055/MTBĐN-HĐQT ngày 02/4/2021**

a. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

b. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 47 phiếu, trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 47 phiếu, đại diện cho 3.799.992 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**7. Thông qua lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 056/MTBĐN-BKS ngày 02/4/2021**

a. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

b. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 47 phiếu, trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 47 phiếu, đại diện cho 3.799.992 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo nội dung Tờ trình số 058/MTBĐN-BKS ngày 02/4/2021**

a. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

b. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 47 phiếu, trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 47 phiếu, đại diện cho 3.799.992 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 059/MTBĐN-BKS ngày 02/4/2021**

a. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%

số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

b. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 47 phiếu, trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 47 phiếu, đại diện cho 3.799.992 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 060/MTBĐN-BKS ngày 02/4/2021**

a. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

b. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 47 phiếu, trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 47 phiếu, đại diện cho 3.799.992 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**11. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025**

**11.1 Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025**

- Ông Trần Đình Dũng là thành viên HĐQT, với 3.930.322 số phiếu bầu, tương ứng 93,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Ông Hoàng Tuấn Anh là thành viên HĐQT, với 3.826.762 số phiếu bầu, tương ứng 91,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Ông Phan Trung Nghĩa là thành viên HĐQT, với 3.549.788 số phiếu bầu, tương ứng 84,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

- Ông Đàm Ngọc Bảo là thành viên HĐQT, với 2.677.396 số phiếu bầu, tương ứng 63,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Ông Nguyễn Thới là thành viên HĐQT, với 2.757.527 số phiếu bầu, tương ứng 65,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**11.2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025**

- Bà Phan Thị Hương là thành viên BKS, với 4.757.308 số phiếu bầu, tương ứng 113% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại



Đại hội.

- Bà Lý Thị Lệ Ninh là thành viên BKS, với 3.554.847 số phiếu bầu, tương ứng 81,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Bà Trần Thị Quyên là thành viên BKS, với 3.017.502 số phiếu bầu, tương ứng 71,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

## 12. Trình bày và biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội:

Thư ký đọc toàn văn nội dung biên bản Đại hội. Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì khác với nội dung Biên bản đã lập và đọc công khai trước Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.**

Biên bản họp gồm 08 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Công ty 01 bản, lưu Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Căn cứ Biên bản họp này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được lập thành văn bản và được công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng ([www.daesco.vn](http://www.daesco.vn)) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

### BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA

TRƯỞNG BAN

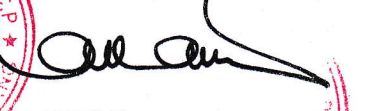


Hoàng Lệ Quyên

THÀNH VIÊN



Đỗ Đức Quang



Phan Trung Nghĩa

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng ngày 23/4/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 057/MTBĐN-HĐQT ngày 02/4/2021**  
*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2016-2020) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ (2021-2025)**  
*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020**  
*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 052/MTBĐN-HĐQT ngày 02/4/2021**  
*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 053/MTBĐN-HĐQT ngày 02/4/2021.**  
*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*



6. Thông qua việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2020 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 054/MTBĐN-HĐQT ngày 02/4/2021

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

7. Thông qua điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 055/MTBĐN-HĐQT ngày 02/4/2021

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

8. Thông qua việc lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính theo nội dung Tờ trình số số 056/MTBĐN-HĐQT ngày 02/4/2021

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo nội dung Tờ trình số 058/MTBĐN-HĐQT ngày 02/4/2021

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 059/MTBĐN-HĐQT ngày 02/4/2021

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 060/MTBĐN-HĐQT ngày 02/4/2021

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

12. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

**Hội đồng quản trị:**

- Ông: Trần Đình Dũng
- Ông: Hoàng Tuấn Anh
- Ông: Phan Trung Nghĩa
- Ông: Đàm Ngọc Bảo
- Ông: Nguyễn Thới

**Ban kiểm soát:**

- Bà: Phan Thị Hương
- Bà: Lý Thị Lệ Ninh
- Bà: Trần Thị Quyên



**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng giao cho Hội đồng quản trị công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



  
Phan Trung Nghĩa

