

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÁY-THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG**
Số: 37/HĐQT/PVM-DAESCO
Công bố thông tin bất thường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 23 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN
(V/v Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty)



Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc “Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán” ngày 06 tháng 10 năm 2015;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 02-2016/BB-HĐQT ngày 23/04/2016 về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng;
- Căn cứ Quyết định số 36/HĐQT/PVM-DAESCO ngày 23 tháng 04 năm 2016 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng về việc “Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty”.

Công ty Cổ phần Máy-Thiết bị Dầu Khí Đà Nẵng mã chứng khoán DAS trân trọng báo cáo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc:

Hội đồng Quản trị Công ty CP Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng thống nhất bổ nhiệm ông Đàm Ngọc Bảo, thành viên HĐQT, làm Giám đốc Công ty CP Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng kể từ ngày 23/04/2016.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người đại diện theo pháp luật

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hùng

QUYẾT ĐỊNH

V/v: “bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 16/03/2015;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 23/4/2016;

QUYẾT ĐỊNH

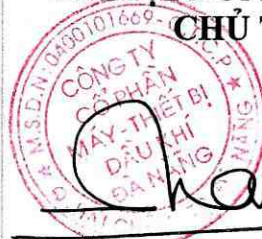
Điều 1: Bổ nhiệm Ông Đàm Ngọc Bảo, Thành viên HĐQT, làm Giám đốc Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BGĐ, Trưởng các Phòng ban và Giám đốc các đơn vị trực thuộc và Ông Đàm Ngọc Bảo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN; SGDHH
- Thành viên HĐQT; TBKS;
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trung Nghĩa

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÁY-THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG**
Số: 35 /HDQT/PVM-DAESCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 23 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
V/v: “bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 16/03/2015;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/4/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Đàm Ngọc Bảo, Thành viên HDQT, làm Giám đốc Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng kể từ ngày 23/04/2016.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HDQT, BKS, BGD, Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng và Ông Đàm Ngọc Bảo chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN; SGDHH
- Thành viên HDQT; TBKS;
- Lưu VT, HDQT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Trung Nghĩa