

Số: 021/TB-MTBDN

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 2 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

- Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Máy- Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng
 - Mã chứng khoán : DAS
 - Trụ sở chính: 53 Trần Phú, Phường Hải Châu I, 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:**
 - Căn cứ thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
 - Công ty cổ phần Máy- Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
 - Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 là ngày: **21/3/2022**

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:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Giám đốc Cty (để b/c);
- Lưu: VT,

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thơi

Số: 019/NQ/MTBĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT

về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022
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 23/4/2021;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 018/BB/MTBĐN-HĐQT ngày 28/02/2022;

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 016/MTBĐN-BTC ngày 21/02/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng vào ngày 21/03/2022. Kế hoạch, nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo Báo cáo số 016/MTBĐN-BTC ngày 21/02/2022 của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

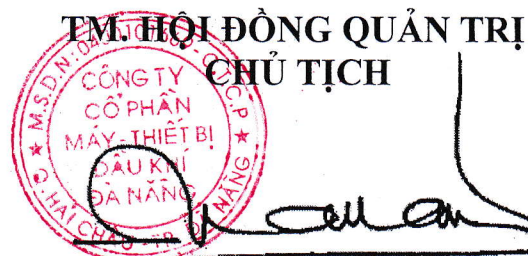
Điều 2. Thông qua dự trù kinh phí tổ chức ĐHĐCĐ theo đề xuất tại Báo cáo số 016/MTBĐN-BTC ngày 21/02/2022 của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

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 4;
- PVMACHINO (để b/cáo);
- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát / (phối hợp t/hiện);
- Ban Giám đốc /
- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ (thực hiện)
- Lưu: VT, HĐQT.



Phan Trung Nghĩa