

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

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

Số: 023/TB-MTBDN

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên
năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CP MÁY-THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

Tên giao dịch: PVM-DAESCO

Trụ sở chính: 53 Trần Phú, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: 0236.3821637

Fax: 0236.3823590

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu CÔNG TY CP MÁY-THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG*

Mã chứng khoán: DAS

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ/CP

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 21/03/2022

1. Lý do và mục đích : Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

2. Nội dung cụ thể

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông : 1 cổ phiếu- 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 22/04/2022

- Địa điểm thực hiện: 53 Trần Phú, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

- Nội dung họp: Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021; Kế hoạch SXKD năm 2022; Báo cáo HĐQT; Báo cáo BKS; và các Tờ trình liên quan...



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng, 53 Trần Phú, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *daescokttc@dng.vnn.vn*

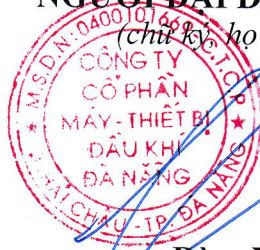
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGĐCK, UBCKNN;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Đàm Ngọc Bảo

*** Tài liệu đính kèm**

- NQ HĐQT vv chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2022



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.

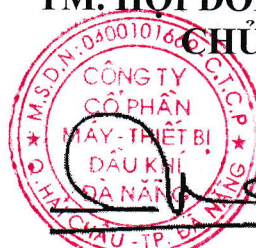
Điều 3. Ban tổ chức Đại hội hoàn thiện nội dung tài liệu trình Đại hội và các thủ tục liên quan để tiến hành Đại hội theo đúng lịch trình và đảm bảo theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trung Nghĩa