

Số: 027/QĐ/MTBDN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 3 năm 2023.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
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 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đã được  
Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 026/NQ/MTBDN-HĐQT ngày 17/3/2023 của Hội  
đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ  
phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng;

Xét đề nghị của Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Máy-Thiết bị Dầu  
khí Đà Nẵng tại Tờ trình số 022/TTr-BTC ngày 14/3/2023.

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty  
cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng:

- Thời gian: 08h00', ngày 07/4/2023.

- Địa điểm: Khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306 đường 2/9, phường Hòa  
Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Cổ đông sở hữu chứng khoán Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà  
Nẵng theo danh sách chốt cổ đông của VSD ngày 10/3/2023 hoặc những người  
được ủy quyền hợp lệ.

- Nội dung trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

1. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2023;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2023;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh  
doanh năm 2023;

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;

5. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2022 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2023;

6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022;

7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;

8. Tờ trình về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty;

9. Tờ trình về việc thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án Trung tâm kinh doanh xe ô tô Mitsubishi tại tỉnh Quảng trị và dự án nhà ở xã hội tại Thành phố Đà Nẵng;

*(Chi tiết nội dung tài liệu đính kèm)*

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban tổ chức Đại hội, Trưởng các phòng chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- PVMachino (để b/cáo);
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*[Handwritten signature]*

**Phan Trung Nghĩa**