

Số: 017/NQ/MTBĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 02 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT

về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 016/BB/MTBĐN-HĐQT ngày 17/02/2025;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 013/TT/MTBĐN ngày 10/02/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 10/3/2025.
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến tuần 2 tháng 4/2025.

Điều 2. Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng gồm có các Ông/Bà có tên sau:

- | | |
|---|------------|
| 1. Ông Trần Hữu Thành – Phó Giám đốc | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Thơi – TV HĐQT, Kế toán trưởng | Phó ban |
| 3. Bà Trần Thị Quyên – Thành viên BKS | Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Quốc Mạnh – Trưởng phòng Tổng hợp | Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Hoàng Trang – Phó phòng TCKT | Thành viên |
| 6. Bà Hoàng Lệ Quyên – Phòng Tổng hợp | Thành viên |

Nhiệm vụ của Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025: chịu trách nhiệm chuẩn bị các nội dung, chương trình và các công việc liên quan đến công tác tổ chức

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đảm bảo theo đúng trình tự, quy định của pháp luật hiện hành. Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng gồm có các Ông/Bà có tên sau:

- | | |
|---|------------|
| 1. Ông Trần Hữu Thành – Phó Giám đốc | Trưởng Ban |
| 2. Ông Nguyễn Quốc Mạnh – Trưởng phòng Tổng hợp | Phó ban |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hoàng Trang - Phó phòng TCKT | Thành viên |

Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Lập và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ, đảm bảo tính trung thực, tuân thủ Pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Sau khi ĐHĐCĐ được tổ chức thành công, Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ tự động giải thể.

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 /
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Trung Nghĩa