

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

Số : 075 / MTBDN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 3 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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: 51 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường , Thành Phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363 822225 .

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thơi

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện Thoại: 0905114066.

Loại hình thông tin công bố: Bất thường 24h

Nội dung thông tin công bố: Nghị Quyết số 072 /NQ/MTBDN-HĐQT ngày 26/3/2026 của Hội đồng quản trị công ty về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026


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 (để b/c);
- Lưu: VT

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thơi

Số: 072 /NQ/MTBĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 3 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT

**về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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 ban hành 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 lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 071/BB/MTBĐN-HĐQT ngày 26/3/2026

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng. Thời gian tổ chức Đại hội chậm nhất trước ngày 30/6/2026.

Lí do: Để Công ty có thêm thời gian hoàn thiện bộ tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.


Điều 2. Ban tổ chức Đại hội tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ, Trưởng các phòng chức năng và đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- PVMachino (để b/cáo)
- Giám đốc (để t/hiện CBTT);
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trung Nghĩa