

Số: 047/QĐ/MTBĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

**về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 046/NQ/MTBĐN-HĐQT ngày 02/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng:

- Thời gian: 08h00', ngày 23/4/2021.

- Địa điểm: Văn phòng Công ty, 53 Trần Phú, 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 23/3/2021 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

- Nội dung trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

1. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2021;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2016-2020) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ (2021-2025) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và nhiệm kỳ (2016-2020) và phương hướng SXKD nhiệm kỳ (2021 – 2025);
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;



5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
6. Tờ trình trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2020;
7. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2020 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2021;
8. Tờ trình thông qua điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
9. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
10. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
11. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
12. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT;
13. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
14. Quy định về việc đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
15. Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

(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 (đề b/cáo);
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trung Nghĩa