

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

Số: 068/QĐ/MTBĐN- HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 3 năm 2019.

Tờ trình thông qua kế hoạch **QUYẾT ĐỊNH**
về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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/QH13 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 thông qua;

Căn cứ Nghị quyết họp HĐQT số 067/NQ/MTBĐN-HĐQT ngày 21/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Máy-Thiết bị dầu khí Đà Nẵng;

Xét tờ trình số 058/TTr-BTC ngày 11/3/2019 của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng :

- Thời gian: vào lúc 08h00' ngày 04/4/2019;
- Địa điểm: Văn phòng Công ty, 53 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng;
- Cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội theo danh sách chốt ngày 18/3/2019;
 - Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:
 - + Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐTN năm 2019;
 - + Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng SXKD năm 2019;
 - + Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐTN năm 2019;
 - + Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;



- + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - + Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2018 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2019;
 - + Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2019;
 - + Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- (Chi tiết theo nội dung đính kèm)*

Điều 2. Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, Ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trung Nghia



- Nhu điều 3;
- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát / (phối hợp t/hiện);
- Ban Giám đốc
- Lưu: VT, HĐQT.

trong khuôn khổ ngày 15 tháng 04 năm 2019.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội có quyền đặt câu hỏi:

a. Thủ trưởng;

b. Giúp chung thành nhân dân hoặc hộ chiếu;

c. Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự và thư mời họp của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự).

7. Tài liệu sử dụng tại Đại hội được đăng tải đầy đủ cho các cổ đông trên trang web www.dacsao.vn của Công ty, để nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước vì mong điều đó đóng trong Đại hội.

8. Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Đầu tư Đà Nẵng, số 33 Trần Phú, Phường Hải Châu, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

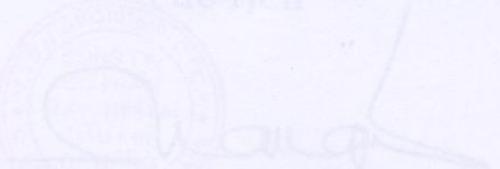
Người tiếp nhận: Bà Hoàng Lệ Quyên, Phòng Tổng hợp

Điện thoại: 0236 3821681 - Fax: 0236 3821590

Email: hoanglequyen5189@gmail.com

Trân trọng kính mến.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trung Nghia