

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

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

Số: 020 /MTBĐN

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 01 năm 2019

## THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty : Công ty cổ phần Máy- Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng

Mã chứng khoán : DAS

Trụ sở chính: 53 Trần Phú, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3822225 – FAX :0236 3823590.

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thơi

Điện Thoại: 0905 114 066. Loại hình thông tin công bố: 24 h

### Nội dung thông tin công bố:

Ngày 17/01/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đã có Nghị quyết số 017/NQ/MTBĐN-HĐQT về việc nghỉ hưởng chế độ hưu trí của Ông Nguyễn Đình Phúc – Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng. Theo đó, ông Phúc sẽ chính thức nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/02/2019.

Công ty cổ phần Máy- Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng công bố thông tin theo qui định tại thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính. 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.

Trân trọng.

### Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT Cty ( thay b/c)
- Giám đốc Cty (thay b/c)
- Lưu: VT, TCKT

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thơi



Số: 017 /NQ/MTBĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 01 năm 2019.

**NGHỊ QUYẾT**

**về việc nghỉ hưởng chế độ hưu trí.**

**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 thông qua ngày 11/4/2018;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 016/BB/MTBĐN-HĐQT ngày 17/01/2019;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng tại Tờ trình số 226/MTBĐN ngày 28/12/2018,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc nghỉ chế độ của Ông **Nguyễn Đình Phúc** – Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Máy- Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng. Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để ông Nguyễn Đình Phúc nghỉ hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/02/2019 đảm bảo theo đúng quy định hiện hành .

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty và Ông Nguyễn Đình Phúc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Trung Nghĩa**