

Số: 059/TB-MTBDN

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 4 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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: 53 Trần Phú, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
 - Điện thoại: 02363 822225 .
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thơi
 - Chức vụ: Kế toán trưởng
 - Điện Thoại: 0905114066.
- Loại hình thông tin công bố:** Bất thường 24 giờ
- Nội dung thông tin công bố:**
 - Căn cứ thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
 - Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng công bố thông tin về việc bổ sung nội dung trình tại ĐHCĐ thường niên năm 2022
 - 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);
- Lưu: VT,

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Nguyễn Thơi



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG**

Tổ chức: vào lúc 08h00', ngày 22 tháng 4 năm 2022

Tại: Văn phòng Công ty, 53 Trần Phú, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
Từ 08h00' – 08h30'	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Phát tài liệu và Thẻ biểu quyết. Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt
Từ 08h30' – 08h35'	Ôn định tổ chức, Chào cờ, Tuyên bố lý do, khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự
Từ 08h35' – 08h40'	Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại Hội
Từ 08h40' – 08h45'	Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội Giới thiệu thành phần Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch chỉ định Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội
Từ 08h45' – 08h50'	Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết thông qua
Từ 08h'50 – 08h'55	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và lấy ý kiến biểu quyết thông qua
Từ 08h55' – 09h20'	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm năm 2021 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021
	- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2021 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2022
	- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2022
	- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty
	- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT	
Từ 09h20' – 09h50'	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị:
	- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT

	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 - Thông qua danh sách bầu cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 - Tiến hành bầu cử và kiểm phiếu
Từ 09h50' – 10h20'	<p>Đại hội thảo luận các nội dung</p> <p>Đại diện Lãnh đạo Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí phát biểu ý kiến.</p>
Từ 10h20' – 10h50'	<p>Biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội</p> <p>- Công bố kết quả bầu thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025</p>
Từ 10h50' - 11h00'	Thông qua Dự thảo Biên bản họp ĐHCĐ thường niên 2022
11h00'	Bế mạc, chào cờ

Số: 055/MTBĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

**về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ
Công ty Cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

Căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung, điều khoản của Điều lệ Công ty. Chi tiết nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục đính kèm tờ trình này.

2. Thông qua toàn văn dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung. Điều lệ sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm được chấp thuận và thay thế cho Điều lệ của Công ty ban hành ngày 23/4/2021. Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Trung Nghĩa

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

(Đính kèm tờ trình số 055/MTBĐN-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2022)

STT	Điều Khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
1	Khoản 1, điều 21, chương 4	Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên <i>của tất cả cổ đông dự họp tán thành</i> , trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;	Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên <i>của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</i> , trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;	Theo khoản 5 Điều 7 của Luật 03/2022/QH15

2	Khoản 2 , điều 21, chương 4	Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết <i>của tất cả cổ đông dự họp tán thành</i> , trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp	Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết <i>của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</i> , trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp	Theo khoản 5 Điều 7 của Luật 03/2022/QH15
---	-----------------------------------	---	---	---

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Đính kèm tờ trình số 056/MTNBĐN-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2022)

STT	Điều Khoản	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
1	Khoản 1, điều 15, chương 2	<p>Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên <i>của tất cả cổ đông dự họp tán thành</i>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p>	<p>Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên <i>của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</i>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p>	Theo khoản 5 Điều 7 của Luật 03/2022/QH15

2	Khoản 2, điều 15, chương 2	Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết <i>của tất cả cổ đông dự họp tán thành</i> , trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp	Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết <i>của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</i> , trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp	Theo khoản 5 Điều 7 của Luật 03/2022/QH15
3	Điều 42, chương 2	Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 41 Quy chế này thì biên bản họp Hội đồng quản trị có hiệu lực.	Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 41 Quy chế này thì biên bản họp Hội đồng quản trị có hiệu lực. <i>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan</i>	Theo khoản 6 Điều 7 của Luật 03/2022/QH15

Số: 057/MTBĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

**về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

Căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung, điều khoản của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Chi tiết nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục đính kèm tờ trình này.

2. Thông qua toàn văn dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm được chấp thuận và thay thế cho Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành ngày 23/4/2021. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung đính kèm tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trung Nghĩa

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đính kèm tờ trình số 057/MTNBĐN-HDQT ngày 15 tháng 4 năm 2022)

STT	Điều Khoản	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
1	Khoản 2, điều 17, chương 4	Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực	Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. <i>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</i>	Theo khoản 6 Điều 7 của Luật 03/2022/QH15

TỜ TRÌNH
**thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2021;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm ông Trần Đình Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2025.

Lý do: Ông Trần Đình Dũng có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng ngày 07/4/2022.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2025.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trung Nghĩa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hà Nội

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2022

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM TƯ CÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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;

Tôi tên là: **Trần Đình Dũng**.

Hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị dầu khí Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2025.

Nay Tôi làm đơn này kính trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận cho xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty trước thời hạn nhiệm kỳ, kể từ ngày 07/04/2022.

Lý do: bận công việc cá nhân nên không có đủ thời gian để đảm nhiệm công việc được phân công của thành viên HĐQT Công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã tạo điều kiện cho Tôi hoàn thành nhiệm vụ đã được giao.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty xem xét và chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Tôi theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng

NGƯỜI LÀM ĐƠN



TRẦN ĐÌNH DŨNG

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 4 năm 2022

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng được thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2021.

Quy chế này quy định việc đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (“**Công ty**”) như sau:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 .

1.2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (theo danh sách chốt tại ngày 21/03/2022) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

2.1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội đều được nhận một phiếu Bầu cử Hội đồng quản trị (HDQT), trên phiếu ghi rõ số lượng cổ phần

mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ/đại diện và số phiếu biểu quyết tương ứng được sử dụng để bầu cử.

2.2. Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban bầu cử và kiểm phiếu, Chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ÚNG CỬ, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN

ĐỘC LẬP HĐQT NHIỆM KỲ (2021-2025)

Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng quản trị bầu bổ sung

3.1. Số lượng thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung là 01 thành viên.

3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên độc lập HĐQT.

Thành viên độc lập HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Quy chế này, cụ thể như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên độc lập HĐQT:

4.1 Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số thành viên.

4.2 Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, số ứng cử viên còn lại do Ban Chủ tọa hoặc các cổ đông khác đề cử.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào thành viên độc lập HĐQT:

5.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT;
- b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh;
- c. Bản sao hợp lệ CMTND/Hộ chiếu;
- d. Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- e. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- f. Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

5.2 Hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi tới Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng trước 17h'00 ngày 20/4/2022 theo địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.
- Địa chỉ: Số 53 Trần Phú, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.
- Điện thoại: (0236) 3821681 Fax: (0236) 3823590
- Email: hoanglequyen5189@gmail.com
- Ngoài phong bì cần ghi rõ **“Hồ sơ ứng cử/đề cử vào HĐQT”**

Trường hợp hồ sơ gửi là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước khi Đại hội bắt đầu.

CHƯƠNG III

BẦU BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ (2021-2025)

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT.

Điều 7. Hình thức và phương thức bầu cử

7.1 Việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT của Công ty sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

7.2 Sau khi Đại hội thông qua danh sách các ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT, thông qua các thủ tục bầu cử, mỗi đại biểu tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát 01 (một) phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị. Đại biểu có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban tổ chức.

7.3 Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; mã đại biểu, số cổ phần sở hữu/hoặc đại diện, số phiếu biểu quyết, có đóng dấu treo của Công ty.

7.4 Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT. Cụ thể theo công thức sau:

$$\begin{array}{l} \text{Tổng số} \\ \text{phiếu biểu quyết} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Tổng số cổ phần} \\ \text{có quyền biểu quyết} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Số thành viên} \\ \text{được bầu của HĐQT} \end{array}$$

7.5 Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên.

7.6 Tổng số phiếu biểu quyết của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

Điều 8. Tổ chức và giám sát bầu cử

8.1 Ban bầu cử và kiểm phiếu:

a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban bầu cử và kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;

b. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

c. Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT;

8.2 Ban bầu cử và kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

8.3 Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT;
- b. Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
- c. Phân phát và thu phiếu bầu cử;
- d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- e. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
- g. Cùng Ban Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- h. Và các nhiệm vụ liên quan khác;
- i. Ban bầu cử và kiểm phiếu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

9.1 Phiếu bầu:

a. Phiếu bầu do Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty, có số thứ tự cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu, tổng số quyền biểu quyết;

b. Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu Hội đồng quản trị (màu xanh) theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

c. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu để đổi phiếu bầu khác;

9.2 Cách ghi phiếu bầu:

a. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông bầu số ứng viên tối đa là 01 (một) ứng viên vào thành viên HĐQT;

b. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông ghi rõ số phiếu biểu quyết cụ thể vào ô **“Số phiếu bầu”** của ứng viên tương ứng. Các ứng cử viên không được lựa chọn thì cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số **“0”** hoặc gạch chéo **“/”** vào cột **“Số phiếu bầu”**.

c. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông /đại diện ủy quyền của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

d. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác.

e. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.

9.3 Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

- a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
- c. Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.

9.4 Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- a. Phiếu không do Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty;
- b. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- d. Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);
- e. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông;
- f. Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu;
- g. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Điều 12. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

12.1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

12.2. Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

12.3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban bầu cử và kiểm phiếu giám sát;

12.4. Việc kiểm phiếu phải được Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban bầu cử và kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 13. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

13.1. Người trúng cử thành viên độc lập HĐQT được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, là ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất.

13.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cùng bằng nhau hoặc tất cả các ứng viên

đó không phải là cổ đông của Công ty thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau để lựa chọn.

13.3. Nếu bầu cử không đủ số lượng thành viên HĐQT thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại.

13.4. Trường hợp sau khi bầu lần 2 mà vẫn chưa đủ số thành viên thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc đề khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Ban Chủ tọa Đại hội.

Điều 14. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

14.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

14.2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
- b. Thành phần Ban bầu cử và kiểm phiếu;
- c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
- d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
- e. Kết quả bầu cử;
- f. Chữ ký của Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu.

14.3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban bầu cử và Kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 15. Quyền chất vấn

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Ban Chủ tọa Đại hội và Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông/đại diện cổ đông và được ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 16. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Trung Nghĩa

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG
NHIỆM KỲ 2021-2025

Kính gửi: Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng

Họ tên cổ đông (đại diện nhóm cổ đông):.....

(Danh sách nhóm cổ đông đính kèm Đơn này)

CMND số (Giấy CNĐKKD):Ngày cấp: .../.../.....Nơi cấp:

Người đại diện (tổ chức) :.....Chức vụ :

Địa chỉ:

Điện thoại :Fax :

Tổng số cổ phần sở hữu tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp (ngày) là :cổ phần (Bằng chữ.....)

Chiếm:.....% vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng

Căn cứ Thông báo ngày .../.../.....của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng về việc ứng cử, đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị và quy định Pháp luật hiện hành, tôi/chúng tôi đồng ý đề cử Ông/Bà có tên dưới đây tham gia để bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

1. Ông/Bà :.....

2. Ông/Bà :.....

3. Ông/Bà :.....

(Đính kèm theo đây là Sơ yếu lý lịch và văn bằng, tài liệu liên quan của người được đề cử theo Đơn này)

Chúng tôi cam kết Ông/Bàđáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty

Chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện đề cử để bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của đề cử này.

Trân trọng cảm ơn.

....., ngàythángnăm 2022

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

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

ĐƠN XIN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

Kính gửi: Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng

Tôi tên là:
CMND số:Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ.....)
Chiếm:.....% vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông; các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị và các tài liệu, quy định pháp luật có liên quan ; tôi thấy đủ điều kiện ứng cử tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

Đề nghị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng cho tôi được ứng cử tham gia thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

Tôi cam kết đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch theo đơn này.

Trân trọng cảm ơn !

....., ngàythángnăm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG**

Hôm nay, ngày.... tháng ... năm 2022, tại.....
địa chỉ....., chúng tôi là nhóm cổ đông của Công
ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng cùng nhau nắm giữ cổ phần phổ
thông, chiếm% số cổ phần phổ thông.

Chúng tôi thống nhất đề cử người có tên dưới đây được bầu vào Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng như sau:

STT	Họ tên ứng cử viên	Ngày, tháng, năm sinh	Số CMTND/Hộ chiếu

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử Ông (Bà):CMND/Hộ chiếu số:
.....Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

làm Người đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham
gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà
Nẵng nhiệm kỳ 2021-2025 theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các yêu cầu của Công
ty.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày...../...../2022

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

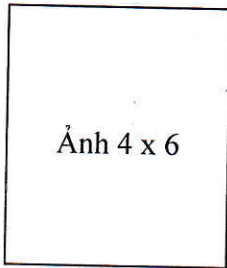
.....

Ghi chú:

Kèm CMTND/Hộ chiếu (công chứng)
của các thành viên trong nhóm và người đại diện.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN BÀU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG
NHIỆM KỲ 2021 - 2025

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD, ngày và nơi cấp.	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu			Ký xác nhận
				Sở hữu	Đại diện	Tổng số	
1		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:					
2		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:					
3		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:					
4		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:					
5		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:					
6		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:					
7		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:					
8		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:					
9		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:					
	Tổng						



Ảnh 4 x 6

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
NHIỆM KỲ 2021-2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

1. Họ và tên:.....Giới tính:.....
2. Ngày sinh:thángnămNơi sinh:.....
3. Quốc tịch:
4. Số CMND (Hộ chiếu): ngày cấp:..... nơi cấp:.....
5. Địa chỉ thường trú:
6. Địa chỉ liên lạc:.....
7. Điện thoại:
8. Trình độ văn hóa:.....Trình độ chuyên môn:.....
9. Quá trình công tác (Từ năm 18 tuổi đến nay, làm gì, ở đâu):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Trách nhiệm chính

10. Chức vụ hiện nay đang nắm tại các Công ty/tổ chức (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty/tổ chức liên quan):

11. Trình độ học vấn:

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng, năm – đến tháng, năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì

12. Có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu là Giám đốc và người quản lý khác của Công

ty; là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty.

- Có:

- Không:

13. Về quan hệ gia đình: (Bao gồm vợ; chồng; cha, mẹ ruột; cha, mẹ nuôi; con ruột; con nuôi; anh, chị, em ruột).

Họ tên	Quan hệ	Ngày sinh	Địa chỉ

14. Hành vi vi phạm pháp luật:

15. Lợi ích có liên quan đến tới Công ty và các bên liên quan của Công ty:

Tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý về các thông tin cá nhân được công bố;
- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng và các quy định của Pháp luật hiện hành;
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của PVM-DAESCO nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Tôi cam đoan những lời khai nêu trên là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

....., ngày ... tháng ... năm 2022

**Xác nhận của tổ chức được đại diện/
Cơ quan công tác**

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)