

**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: 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

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

- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 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: 001/2026/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 6 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG**
Địa chỉ trụ sở chính : Số 51 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng
Mã số doanh nghiệp: 0400101669
- B. Thời gian bắt đầu phiên họp:** 08h30' ngày 19/6/2026
- C. Địa điểm:** Khách sạn EDEN PLAZA Đà Nẵng - Số 07 Duy Tân, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng.
- D. Thành phần tham dự:** Các Cổ đông của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

E. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Nguyễn Thơi báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, tại thời điểm khai mạc (08 giờ 30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 33 Cổ đông, đại diện cho 3.690.000 cổ phần, chiếm 88% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (4.200.000 cổ phần)

F. Cơ cấu nhân sự đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức Thờ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Phan Trung Nghĩa	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa;
Ông Đàm Ngọc Bảo	TV HĐQT, Giám đốc, Thành viên;
Ông Nguyễn Thơi	TV HĐQT, Phó Giám đốc, Thành viên

2. Ban Kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Quốc Mạnh	Trưởng Phòng Tổng hợp, Trưởng ban;
Ông Hà Phước Minh	Phòng Tổng hợp, Thành viên;
Ông Nguyễn Minh Thiện	Phòng TCKT, Thành viên.

Chủ tọa cử Ban thư ký Đại hội gồm các thành viên sau:

3. Ban Thư ký Đại hội:

Bà Hoàng Lệ Quyên	Thư ký HĐQT, Trưởng ban;
Ông Đỗ Đức Quang	Trung tâm ô tô Daesco, Thành viên.

G. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội:

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Chủ tọa xin Đại hội thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- 1) Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- 2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- 3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng SXKD năm 2026;
- 4) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
- 5) Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2025 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2026;
- 6) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty;
- 7) Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- 8) Quy định về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ (2026-2031) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- 9) Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ (2026-2031) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- 10) Thông qua danh sách bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031.
- 11) Tiến hành bầu cử và kiểm phiếu
- 12) Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội ;
- 13) Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031;
- 14) Thông qua dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- 15) Bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức Thẻ biểu quyết.

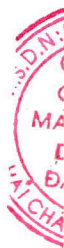
H. Phần trình bày các nội dung tại Đại hội

1. Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức Thẻ biểu quyết.

2. Đại hội đã nghe Ông Phan Trung Nghĩa – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Đại hội đã nghe Ông Đàm Ngọc Bảo – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng SXKD năm 2026.

4. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;



5. Đại hội đã nghe Bà Thái Thị Phương Nga –Kê toán trưởng trình bày các tờ trình tại Đại hội:

- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2025 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2026.

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.

6. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thơi – TV HĐQT, Phó Giám đốc trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

7. Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031

* Được sự phân công của Ban tổ chức, ông Nguyễn Quốc Mạnh-Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy định về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

* Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

* Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Mạnh-Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo Danh sách đề cử ứng viên bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

* Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031:

- Ông Phan Trung Nghĩa
- Ông Đàm Ngọc Bảo
- Ông Nguyễn Thơi
- Ông Hoàng Tuấn Anh

Danh sách ứng viên để bầu thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031:

- Ông Vũ Thế Anh

Danh sách ứng viên để bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc
- Bà Nguyễn Phương Anh
- Bà Trần Thị Quyên

* Tổ chức bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031: Đại hội đã được Ban kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

8. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

- Đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên trong bối cảnh thị trường ô tô có nhiều biến động, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn.

- Đề nghị Ban điều hành tập trung mọi nguồn lực để từng bước phục hồi tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận; nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; chuẩn hóa hệ thống quản trị và điều hành; nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng dịch vụ; tạo nền tảng cho chiến lược phát triển ổn định, bền vững trong các năm tiếp theo.

I. Phần biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông

- Các cổ đông tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết liên quan đến các nội dung Báo cáo và Tờ trình.

- Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 3.693.704 phiếu, đại diện cho 3.693.704 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng SXKD năm 2026

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 3.693.704 phiếu, đại diện cho 3.693.704 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 3.693.704 phiếu, đại diện cho 3.693.704 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 3.693.704 phiếu, đại diện cho 3.693.704 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5. Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2025 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 116/MTBĐN-HĐQT ngày 29/5/2026

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 3.691.644 phiếu, đại diện cho 3.691.444 cổ phần chiếm 99,94 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 2.060 phiếu, đại diện cho 2.060 cổ phần chiếm 0,06% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 117/MTBĐN-BKS ngày 29/5/2026

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 3.693.704 phiếu, đại diện cho 3.693.704 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7. Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 118/MTBĐN-HĐQT ngày 29/5/2026

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 3.693.704 phiếu, đại diện cho 3.693.704 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

J. Kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031

1. Kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031

- Ông Phan Trung Nghĩa là thành viên Hội đồng quản trị, với 4.991.483 số phiếu bầu, tương ứng 27,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Đàm Ngọc Bảo là thành viên Hội đồng quản trị, với 3.322.153 số phiếu bầu, tương ứng 18,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Nguyễn Thơi là thành viên Hội đồng quản trị, với 2.037.528 số phiếu bầu, tương ứng 11,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Hoàng Tuấn Anh là thành viên Hội đồng quản trị, với 4.055.203 số phiếu bầu, tương ứng 21,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Vũ Thế Anh là thành viên độc lập Hội đồng quản trị, với 4.054.803 số phiếu bầu, tương ứng 21,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031

- Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc là thành viên Ban Kiểm soát, với 3.686.323 số phiếu bầu, tương ứng 33,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Bà Nguyễn Phương Anh là thành viên Ban Kiểm soát, với 4.835.572 số phiếu bầu, tương ứng 43,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Bà Trần Thị Quyên là thành viên Ban Kiểm soát, với 2.514.312 số phiếu bầu, tương ứng 22,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

K. Trình bày và biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội:

Thay mặt Ban Thư ký Đại hội, Bà Hoàng Lệ Quyên đọc toàn văn nội dung Biên bản Đại hội. Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì khác với nội dung Biên bản đã lập và đọc công khai trước Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026 kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Căn cứ Biên bản họp này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ được lập thành văn bản và được công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (www.daesco.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN




Hoàng Lệ Quyên

THÀNH VIÊN



Đỗ Đức Quang

CHỦ TỌA



Phan Trung Nghĩa

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng ngày 19/6/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng SXKD năm 2026

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2025 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 116/MTBĐN-HĐQT ngày 29/5/2026

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,96% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 117/MTBĐN-BKS ngày 29/5/2026

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 118/MTBĐN-HĐQT ngày 29/5/2026

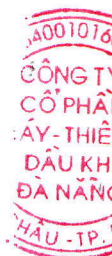
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

8. Danh sách trúng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 5 thành viên:

- Ông Phan Trung Nghĩa – Thành viên HĐQT
- Ông Đàm Ngọc Bảo – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thơi – Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Tuấn Anh – Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Thế Anh – Thành viên độc lập HĐQT

9. Danh sách trúng cử bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 3 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc – Thành viên BKS
- Bà Nguyễn Phương Anh – Thành viên BKS
- Bà Trần Thị Quyên – Thành viên BKS



Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng giao cho Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Cổ đông PVM-DAESCO;
- TV HĐQT; BKS;
- BGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Phan Trung Nghĩa





**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**

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

**Thông quá các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 64/2014/QH 13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Quốc Mạnh | - Trưởng ban; |
| 2. Ông Hà Phước Minh | - Thành viên; |
| 3. Ông Nguyễn Minh Thiện | - Thành viên; |

Ban Kiểm phiếu xin báo cáo kết quả kiểm phiếu Thông quá các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng như sau:

*Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 139 cổ đông chiếm 3.693.704 cổ phần và bằng 87,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Số phiếu biểu quyết phát ra là: 3.693.704 phiếu, đại diện cho: 3.693.704 cổ phần chiếm 87,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Số phiếu biểu quyết thu về là: 3.693.704 phiếu, đại diện cho: 3.693.704 cổ phần chiếm 87,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả cụ thể như sau:

Nội dung 1: Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0(không) phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 3.693.704 phiếu, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.693.704 phiếu, đại diện cho 3.693.704 cổ phần chiếm 87,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 2: Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng SXKD năm 2026

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0(không) phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 3.693.704 phiếu, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.693.704 phiếu, đại diện cho 3.693.704 cổ phần chiếm 87,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0(không) phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 3.693.704 phiếu, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.693.704 phiếu, đại diện cho 3.693.704 cổ phần chiếm 87,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0(không) phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 3.693.704 phiếu, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.693.704 phiếu, đại diện cho 3.693.704 cổ phần chiếm 87,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 5: Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2025 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2026



1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 3.693.704 phiếu, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.691.644 phiếu, đại diện cho 3.691.644 cổ phần chiếm 99,94% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 2.060 phiếu, đại diện cho 2.060 cổ phần chiếm 0,06% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

+ + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 6: Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0(không) phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 3.693.704 phiếu, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.693.704 phiếu, đại diện cho 3.693.704 cổ phần chiếm 87,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 7: Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty.

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0(không) phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 3.693.704 phiếu, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.693.704 phiếu, đại diện cho 3.693.704 cổ phần chiếm 87,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu thì các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng thông qua.

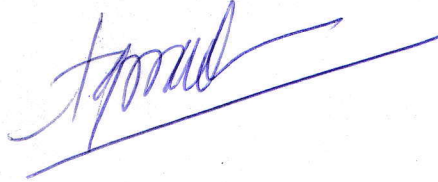
Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 19/06/2026, gồm bốn (04) trang, được lập thành hai (02) bản và được Ban Kiểm phiếu thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.



Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu và Biên bản này cho Ban Thư ký Đại hội.

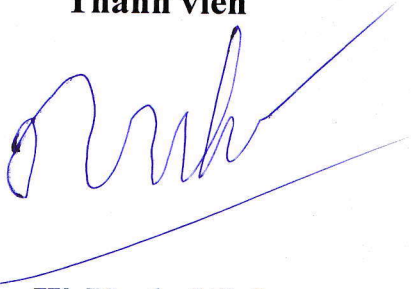
BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Nguyễn Quốc Mạnh

Thành viên



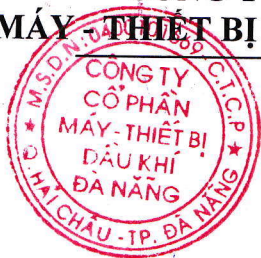
Hà Phước Minh

Thành viên



Nguyễn Minh Thiện





Đà Nẵng, ngày 19 tháng 6 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG
NHIỆM KỲ 2026-2031**

*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;
Căn cứ Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử HĐQT, BKS Công ty Cổ phần
Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031 đã được Đại hội đồng cổ
đông thông qua.*

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- Ông Nguyễn Quốc Mạnh - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Minh Thiện - Thành viên
- Ông Hà Phước Minh - Thành viên

Cổ đông giám sát:

- Ông/Bà Nguyễn Thoi.

Ban Kiểm phiếu xin báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 -2031 của Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng như sau:

I. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 -2031:

- Tổng số Phiếu bầu cử phát ra: 18.461.170 phiếu, tương ứng 18.461.170 cổ phần .
- Tổng số Phiếu bầu cử thu về: 18.461.170 phiếu, tương ứng 18.461.170 cổ phần.

Trong đó:

- + Số Phiếu bầu cử hợp lệ : 18.461.170 phiếu, tương ứng 18.461.170 cổ phần.
- + Số Phiếu bầu cử không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0%

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*** Kết quả bầu HĐQT như sau:**

1. Ông: Phan Trung Nghĩa

- Tổng số phiếu bầu: 4.991.483 phiếu, đạt tỉ lệ 118,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông: Đàm Ngọc Bảo

- Tổng số phiếu bầu: 3.322.153 phiếu, đạt tỉ lệ 18 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông: Nguyễn Thơi

- Tổng số phiếu bầu: 2.037.528 phiếu, đạt tỉ lệ 11.04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Ông: Hoàng Tuấn Anh

- Tổng số phiếu bầu: 4.055.203 phiếu, đạt tỉ lệ 21,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Ông: Vũ Thế Anh

- Tổng số phiếu bầu: 4.054.803 phiếu, đạt tỉ lệ 21,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ kết quả trên, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031:

1. Phan Trung Nghĩa
2. Đàm Ngọc Bảo
3. Nguyễn Thơi
4. Hoàng Tuấn Anh
5. Vũ Thế Anh

II. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 -2031

- Tổng số Phiếu bầu cử phát ra: 11.036.207 phiếu, tương ứng 11.036.207 cổ phần.

- Tổng số Phiếu bầu cử thu về: 11.036.207 phiếu, tương ứng 11.036.207 cổ phần .

Trong đó:

+ Số Phiếu bầu cử hợp lệ: 11.036.207 phiếu, tương ứng 11.036.207 cổ phần, chiếm 87,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số Phiếu bầu cử không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

***Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát như sau:**



1. Bà: Nguyễn Thị Hồng Ngọc

- Tổng số phiếu bầu: 3.686.323 phiếu, đạt tỉ lệ 33.40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Bà: Nguyễn Phương Anh

- Tổng số phiếu bầu: 4.835.572 phiếu, đạt tỉ lệ 43,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Bà: Trần Thị Quyên

- Tổng số phiếu bầu: 2.514.312 phiếu, đạt tỉ lệ 22,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

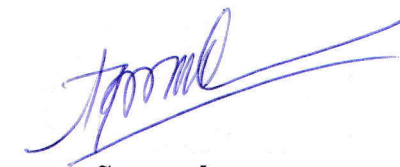
Căn cứ kết quả bầu trên, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031:

1. Nguyễn Thị Hồng Ngọc
2. Nguyễn Phương Anh
3. Trần Thị Quyên

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 10h30 ngày 19/6/2026 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

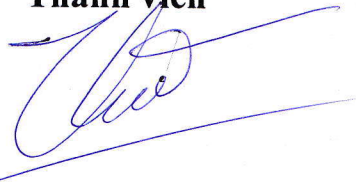
BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



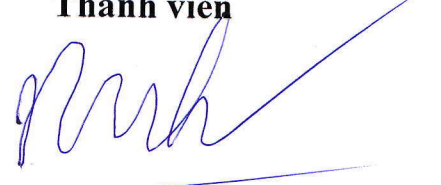
Nguyễn Quốc Mạnh

Thành viên



Nguyễn Minh Thiện

Thành viên



Hà Phước Minh

