

Số: 116 /MTBĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v: Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2025
và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2026**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ban hành ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ cơ cấu Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê chuẩn;

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2026;

Căn cứ yêu cầu về công tác quản trị và giám sát trong năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và phương án chi trả năm 2026 như sau:

1. Quyết toán thù lao năm 2025

Cơ cấu HĐQT và BKS gồm: 05 (năm) Thành viên HĐQT và 03 (ba) Thành viên BKS, 01 Thư ký HĐQT.

HĐQT kính báo cáo ĐHĐCĐ mức thù lao đã thực hiện chi trả cho thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT trong năm 2025 như sau:

- Thù lao chi trả cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách (chi trả theo Quy chế trả lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty) : 630.900.000 đồng.
- Thù lao chi trả cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm, BKS kiêm nhiệm và Thư ký HĐQT kiêm nhiệm : 246.000.000 đồng.

Tổng thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2025 đề nghị quyết toán là 876.900.000 đồng

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026.

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn mức chi thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2026 như sau:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách : Chi trả theo Quy chế trả lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 3.000.000 đồng/người/tháng.

- Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm : 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm : 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký HĐQT kiêm nhiệm : 1.500.000 đồng/ người/tháng

Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trung Nghĩa

Số: 117/MTBĐN - BKS

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty

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 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện Kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm tài chính 2026 của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (“Công ty”) theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty như sau:

I. Tiêu chí và danh sách các Công ty kiểm toán độc lập lựa chọn

1. Tiêu chí lựa chọn

1.1. Là đơn vị kiểm toán độc lập nằm trong Danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc Cơ quan Quản lý nhà nước liên quan chấp thuận và cho phép thực hiện kiểm toán tài chính cho Công ty;

1.2. Là đơn vị kiểm toán có uy tín, có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập gồm:

2.1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

2.2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

2.3. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

II. Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Phê duyệt Danh sách công ty kiểm toán độc lập nêu trên;

2. Giao cho Hội đồng quản trị thay mặt Công ty quyết định lựa chọn một trong ba Công ty Kiểm toán độc lập nêu trên để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026 của Công ty, bãi miễn Kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty.

3. Trường hợp các Công ty Kiểm toán nêu trên gặp sự cố bất khả kháng dẫn đến không thực hiện được công tác kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty (vấn hoạt động nhưng không còn đủ điều kiện về mặt pháp lý hoặc hành chính, nhân sự... để kiểm toán, giải thể, bị rút giấy phép hoạt động, v.v...):

Nhằm đảm bảo hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty vẫn được thực hiện, không bị gián đoạn, đồng thời Công ty vẫn tuân thủ hướng dẫn của UBCKNN tại Công văn số 913/UBCK-GSĐC ngày 23/02/2022 (về việc hạn chế ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung của ĐHĐCĐ theo quy định tại khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020, trong đó có nội dung lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty), Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn các nội dung sau:

3.1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập khác trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026 của Công ty theo quy định Pháp luật và sau khi được UBCKNN hoặc CQQLNN khác có thẩm quyền chấp thuận.

3.2. Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các Tiêu chí ở mục I Tờ trình này.

3.3. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông phiên họp gần nhất về việc thực hiện nội dung ủy quyền nêu trên (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, BKS

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Số: 118 /MTBĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP 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 Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 18303/26 ngày 27/02/2026 do Phòng doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh thành phố Đà Nẵng cấp cho Công ty cổ phần Máy – Thiết bị dầu khí Đà Nẵng;

Nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cập nhật Điều lệ với các nội dung sau:

1. Cập nhật địa chỉ trụ sở chính Công ty theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 đã được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2025 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp Tỉnh.

- Địa chỉ trụ sở chính cũ : Số 51 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

- Địa chỉ trụ sở chính mới: Số 51 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng.

2. Cập nhật Ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

(Chi tiết theo Bảng đính kèm)

Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trung Nghĩa

**BẢNG CHI TIẾT NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
VÀ CẬP NHẬT ĐIỀU LỆ**

(Kèm theo Tờ trình số: 118/MTBDN - HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2026)

1. Ngành nghề đăng ký kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649
2	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	3315
3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
4	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
5	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
6	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
7	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng	4932
8	Vận tải hàng hoá bằng đường bộ	4933
9	Kho bãi và lưu giữ hàng hoá	5210
10	Bốc xếp hàng hóa	5224
11	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
12	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
13	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị	3312
14	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình hạ tầng	4299
15	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
16	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4661 (Chính)
17	Dịch vụ ăn uống khác	5629
18	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4610
19	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4673
20	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312
21	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch	5510
22	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
23	Lắp đặt hệ thống điện	4321

24	Xây dựng nhà ở Chi tiết: Xây dựng các công trình dân dụng	4101
25	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
26	Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác	9531
27	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
28	Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4662
29	Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4782
30	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng	2392
31	Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Thiết kế, cải tạo, đóng mới và sản xuất, lắp ráp phương tiện cơ giới đường bộ	3099
32	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ vàng miếng)	4672
33	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp dụng cụ cơ khí	2599
34	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4679
35	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp hàng điện máy, đồ gia dụng	2640
36	Đại lý lữ hành Chi tiết: Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa	7911
37	Hoạt động vui chơi giải trí khác (trừ karaoke, vũ trường)	9329
38	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4671
39	Doanh nghiệp chỉ hoạt động ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây tác động môi trường tại địa điểm phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành đã được phê duyệt; vị trí thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải bảo đảm khoảng cách an toàn về môi trường, khoảng cách bảo vệ vệ sinh theo quy định. Doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ điều kiện kinh doanh về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và các điều kiện kinh doanh khác theo quy định của pháp luật; bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trọng suốt quá trình hoạt động kinh doanh	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam



2. Cập nhật Khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty các ngành nghề kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua.