

Số: 040 /MTBDN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v: Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2021
và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2022**

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;

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 2021 và phương án chi trả năm 2022 như sau:

1. Về việc chi thù lao năm 2021

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua quyết toán thù lao năm 2021 cho HĐQT và Ban Kiểm soát kiêm nhiệm như sau:

- Cơ cấu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát gồm: 05 (năm) Thành viên HĐQT, 03 (ba) Thành viên BKS;

- Thù lao đã chi của Hội đồng quản trị: 181.600.001 đồng.
- Thù lao đã chi của Ban kiểm soát: 64.533.333 đồng.
- Thù lao của Thư ký HĐQT: 16.133.333 đồng

2. Kế hoạch chi thù lao năm 2022

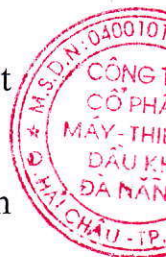
Căn cứ cơ cấu HĐQT và BKS được ĐHĐCĐ phê chuẩn;

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2022;

Căn cứ yêu cầu về công tác quản trị và giám sát trong năm 2022.

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn mức chi thù lao kiêm nhiệm cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2022:

- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/người/tháng.



- Ủy 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 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trung Nghĩa



Số: 041 /MTBĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

1. Nhiệm vụ trọng tâm.

- Huy động mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo hoạt động kinh doanh đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2021.
- Quản lý hiệu quả hoạt động hai Trung tâm kinh doanh xe ô tô Mitsubishi tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế; Nghiên cứu thiết lập mới Trung tâm kinh doanh xe ô tô Mitsubishi tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Nghiên cứu áp dụng các mô hình quản lý chuyên nghiệp, khai thác tối đa lợi thế về quy mô số lượng, có các giải pháp tăng cường năng lực cạnh tranh, giữ vững và phát triển thị trường thị phần kinh doanh xe ô tô Mitsubishi của Công ty.
- Nghiên cứu, triển khai ngành hàng phân phối thiết bị điện tại Thành phố Đà Nẵng và các tỉnh khu vực Miền Trung.
- Quản lý khai thác hiệu quả hệ thống kho bãi và văn phòng cho thuê.
- Quyết liệt xử lý, thu hồi công nợ và hàng tồn kho. Quản lý tốt công tác tài chính, cân đối đối nguồn vốn đảm bảo đáp ứng công tác kinh doanh và đầu tư xây dựng trên cơ sở an toàn vốn, ổn định kinh doanh.
- Tổ chức thực hiện công tác đầu tư nâng cấp, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất của Công ty đảm bảo hiệu quả, tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đấu thầu và các quy định khác liên quan theo quy định.



- Rà soát, sắp xếp, điều chuyển, kiện toàn bộ máy tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả công việc tại các Chi nhánh và Công ty.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch.

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	665,97
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	5,00
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	4,00
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	8

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Trung Nghĩa

Số: 042 /MTBDN - BKS

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (“Công ty”) như sau:

Phê duyệt danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập được thực hiện Kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty bao gồm:

Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký hợp đồng với một trong ba Công ty Kiểm toán độc lập nêu trên để Kiểm toán Báo cáo Tài chính, miễn Kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, BKS

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Lý Thị Lệ Ninh

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	Lý do, căn cứ
1	Khoản 1, điều 21	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 của tất cả cổ đông dự họp tán thành , 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 của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành , 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;	Điều 7 của Luật 03/2022/QH 15
2	Khoản 2, điều 21	Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành , 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 của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành , trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp	Điều 7 của Luật 03/2022/QH 15

3	Điểm a, khoản 6, điều 42	<p>Đối với giao dịch có giá trị <i>nhỏ hơn hoặc bằng hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất</i>, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p>	<p>Đối với giao dịch có giá trị <i>nhỏ hơn ba lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất</i>, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan.</p>	Khoản 2 Điều 167 Luật DN
4	Điểm b, khoản 6, điều 42	<p><i>Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 20% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 20% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất</i>, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan;</p>	<p><i>Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn hoặc bằng ba lăm phần trăm (35%) hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất</i>, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu</p>	Khoản 2 Điều 167 Luật DN

			quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan;	
5	Điều 59	<p>1. Bản điều lệ này gồm 21 mục 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng nhất trí thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2021 tại Đại hội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p> <p>2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó:</p> <p>a. Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương;</p> <p>b. Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố;</p> <p>c. Bốn (04) bản lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>	<p>1. Bản điều lệ này gồm 21 Mục 59 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua ngày .../04/2022 tại Đại hội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p> <p>2. Điều lệ này được lập thành 03 bản có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính Công ty.</p> <p>3....</p> <p>4....</p> <p>Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật</p>	<p>Căn cứ Thông tư số 116/2020/T T-BTC</p>

Số: 056/MTBĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

**về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về 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 nội bộ về quản trị Công ty như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung, điều khoản của Quy chế nội bộ về quản trị 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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm được chấp thuận và thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty ban hành ngày 23/4/2021. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 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 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-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 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