

Số: 55/QĐ/MTBĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2018.

**QUYẾT ĐỊNH**  
**về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của**  
**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**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ/MTBĐN-HĐQT ngày 30/1/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Máy-Thiết bị dầu khí Đà Nẵng về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2018;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 54/BB/MTBĐN-HĐQT ngày 30/3/2018.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng :

- Thời gian: vào lúc 08h00' ngày 11/4/2018;
- Địa điểm: Văn phòng Công ty, 53 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng;
- Cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội theo danh sách chốt ngày 26/3/2018;
- Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:
  - + Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
  - + Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐTN năm 2018;
  - + Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng SXKD năm 2018;
  - + Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
  - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐTN năm 2018;



- + Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
- + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- + Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2017 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2018;
- + Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2018;
- + Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- + Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
- + Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

(Chi tiết theo nội dung đính kèm)

**Điều 2.** Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và theo đúng các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, Ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát / (phối hợp t/hiện);
- Ban Giám đốc
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Trung Nghĩa**

