

Số: 397 /BB-DMCN

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC

A. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- I. **Tên Công ty:** Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Bắc (Công ty DMC-Miền Bắc)
- II. **Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp:** số 0102631910 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/01/2008, đăng ký thay đổi lần 8 ngày 29/08/2018
- III. **Địa chỉ trụ sở chính:** Thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

- I. **Thời gian:** 14 giờ 30 phút ngày 16 tháng 10 năm 2018
- II. **Địa điểm:** Hội trường Nhà đa năng, trụ sở Công ty, thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội.

C. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

I. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tiến Dũng – TP TCHC, thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự.

II. Thành phần tham dự:

1. Đại diện lãnh đạo Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP (Tổng công ty DMC) và Công ty DMC - Miền Bắc.
2. Các cổ đông và đại diện cổ đông Công ty DMC - Miền Bắc.
19 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 3.686.350 cổ phần, chiếm 93,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty DMC Miền Bắc (số liệu tính đến thời điểm bỏ phiếu).

III. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/09/2018, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty DMC - Miền Bắc là: 3.924.550 cổ phần;
- Số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền: gồm 18 người, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 3.685.850 cổ phần, chiếm 93,92% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty DMC - Miền Bắc.



(Chi tiết trong Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của Công ty CP Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Bắc đính kèm).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty DMC - Miền Bắc, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Bắc ngày 16/10/2018 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

D. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Công tác tổ chức: Bầu Đoàn Chủ tịch, giới thiệu Ban thư ký, bầu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu:

1. Bầu Đoàn Chủ tịch:

Thay mặt Ban Tổ chức, ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính giới thiệu đề Đại hội đồng cổ đông biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch như sau:

- 1/ Ông Vũ Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
- 2/ Ông Lưu Quốc Phương – Giám đốc Công ty;
- 3/ Ông Nguyễn Minh Hải – TV HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Công ty.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ nhất trí 100% bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

2. Giới thiệu Ban thư ký:

Để ghi chép biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và ghi lại các ý kiến đóng góp của đại hội, ông Vũ Đức Thọ - Chủ tọa đại hội, giới thiệu thành phần Ban Thư ký đại hội gồm các ông/ bà sau:

- 1/ Ông Nguyễn Tiến Dũng – TP TCHC, Trưởng ban;
- 2/ Bà Trần Thị Hà – CV P. KHKD, Ủy viên.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ nhất trí 100% bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

3. Bầu Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu:

Để kiểm tra các điều kiện tiến hành đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và tổng hợp các ý kiến biểu quyết các vấn đề thông qua tại đại hội, Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu gồm các ông/ bà sau:

- 1/ Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – CV Phòng KHKD – Trưởng ban.
- 2/ Bà Cung Thị Thanh Hải - CV Phòng TCHC - Ủy viên;
- 3/ Bà Nguyễn Thị Thông - CV Phòng TCKT - Ủy viên;

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ nhất trí 100% bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

II. Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội:

Ông Vũ Đức Thọ - Chủ tọa, báo cáo đại hội về nội dung Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức của Đại hội. Cụ thể:

1. Chương trình nghị sự của Đại hội

- Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức của Đại hội;
- Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm TV HĐQT, thông qua nhân sự giữ chức Giám đốc và bầu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty DMC- Miền Bắc.
- Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua về việc Công ty cổ phần 873 - Xây dựng Công trình giao thông nhận chuyển nhượng dẫn đến sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền

- biểu quyết của Công ty mà không thực hiện thủ tục chào mua công khai;
- Thảo luận, trả lời các câu hỏi và thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
Đại hội đã thông qua với tỷ lệ nhất trí 100% bằng cách giơ phiếu biểu quyết.
2. **Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 (Chi tiết đính kèm)**
Đại hội đã thông qua với tỷ lệ nhất trí 100% bằng cách giơ phiếu biểu quyết.
- III. Các nội dung chính trình đại hội.**
1. **Thông qua tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm TV HĐQT, thông qua nhân sự giữ chức Giám đốc và bầu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty DMC-Miền Bắc.**
- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Hải – TV HĐQT Công ty trình bày Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm TV HĐQT, thông qua nhân sự giữ chức Giám đốc và bầu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty DMC-Miền Bắc.
1/ Ông **Trần Khắc Ngụ** thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty DMC-Miền Bắc kể từ ngày 10/8/2018.
2/ Bầu ông **Lưu Quốc Phương** – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty DMC giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty DMC - Miền Bắc kể từ ngày 10/8/2018.
3/ Thực hiện quy định tại điểm V, Khoản 2, Điều 27 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo để thông qua Đại hội đồng cổ đông đã bỏ nhiệm ông **Lưu Quốc Phương** – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty DMC giữ chức Giám đốc Công ty DMC-Miền Bắc thay ông **Trần Khắc Ngụ** kể từ ngày 10/8/2018.
(Chi tiết trong Tờ trình số: 377 /TTr –DMCN ngày 26 tháng 9 năm 2018 về việc miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty DMC – Miền Bắc đi kèm).
 - Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm TV HĐQT, thông qua nhân sự giữ chức Giám đốc và bầu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty DMC-Miền Bắc.
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Trưởng BanThẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử và hướng dẫn cách tiến hành bỏ phiếu.
Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ nhất trí 100% bằng cách giơ phiếu biểu quyết.
 - Đại hội tiến hành bỏ phiếu.
2. **Thông qua tờ trình về việc Công ty cổ phần 873 - Xây dựng Công trình giao thông nhận chuyển nhượng dẫn đến sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không thực hiện thủ tục chào mua công khai**
- Đại hội đã nghe ông Vũ Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT Công ty DMC - Miền Bắc thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình ĐHĐCĐ về việc Công ty cổ phần 873 - Xây dựng Công trình giao thông nhận chuyển nhượng dẫn đến sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không thực hiện thủ tục chào mua công khai.
(Chi tiết trong Tờ trình số: 378 /TTr-DMCN ngày 26 tháng 9 năm 2018 đính kèm).
 - Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về việc Công ty cổ phần 873 - Xây dựng Công trình giao thông nhận chuyển nhượng dẫn đến sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không thực hiện thủ tục chào mua công khai.

319
G T
PHÂN
V DẤU
MIỀN B
- TP

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

IV. Thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông đã nêu một câu hỏi về cổ phần sở hữu cá nhân sau khi Tổng công ty DMC chuyển nhượng cổ phần và Đoàn chủ tọa đã trả lời câu hỏi của cổ đông tại Đại hội.

V. Biểu quyết và kết quả biểu quyết

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung chương trình nghị sự tại đại hội, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT, thông qua nhân sự giữ chức Giám đốc và bầu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty DMC-Miền Bắc.

1.1 Nội dung biểu quyết: Ông Trần Khắc Ngu thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty DMC-Miền Bắc kể từ ngày 10/8/2018.

- Tổng số Phiếu phát ra: 21 phiếu, đại diện cho 3.686.350 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu thu về: 21 phiếu, đại diện cho 3.686.350 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 21 phiếu đại diện cho 3.686.350 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 19 phiếu, đại diện cho 3.684.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 02 phiếu, đại diện cho 1.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.2 Bổ nhiệm ông Lưu Quốc Phương giữ chức Giám đốc Công ty DMC-Miền Bắc thay ông Trần Khắc Ngu kể từ ngày 10/8/2018.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ nhất trí 100% bằng cách giơ phiếu biểu quyết chung.

1.3 Bầu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty DMC-Miền Bắc

- Tổng số Phiếu phát ra: 21 phiếu, đại diện cho 3.686.350 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu thu về: 21 phiếu, đại diện cho 3.686.350 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 21 phiếu đại diện cho 3.686.350 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu	%
1	Lưu Quốc Phương	3.686.350	100

Căn cứ Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ông Lưu Quốc Phương đã trúng cử vào vị trí Thành viên HĐQT Công ty.

2. Thông qua việc Công ty cổ phần 873 - Xây dựng Công trình giao thông nhận chuyển nhượng dẫn đến sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Tổng số Phiếu phát ra: 21 phiếu, đại diện cho 3.686.350 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số Phiếu thu về: 21 phiếu, đại diện cho 3.686.350 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 21 phiếu đại diện cho 3.686.350 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 19 phiếu, đại diện cho 3.684.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 02 phiếu, đại diện cho 1.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Lưu ý:

Kết quả kiểm phiếu nội dung trên được tính toán sau khi tách phiếu của cổ đông Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP như sau:

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 17 phiếu, đại diện cho 360.350 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 02 phiếu, đại diện cho 1.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VI. Quyết nghị của Đại hội:

- Ông Nguyễn Tiến Dũng – TP TCHC, Trưởng ban Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2018. Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



- Đại hội bế mạc hồi 16 giờ ngày 16 tháng 10 năm 2018. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được lập thành 03 (ba) bản.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Nguyễn Tiến Dũng

**ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Vũ Đức Thọ

Nơi nhận:

- Công bố thông tin: UBCKNN, HNX, Website; (www.pvdmen.com.vn)
- TCT DMC (đề b/c);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

ỦY VIÊN



Nguyễn Minh Hải

ỦY VIÊN



Lưu Quốc Phương

Số: 398 /NQ-DMCN

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc (Công ty DMC-Miền Bắc);
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty CP Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc ngày 16/10/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT, thông qua nhân sự giữ chức Giám đốc và bầu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty DMC-Miền Bắc, như sau:

1.1 Thông qua việc Ông Trần Khắc Ngu thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty DMC-Miền Bắc kể từ ngày 10/8/2018.

Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 19 phiếu, đại diện cho 3.684.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

1.2 Bổ nhiệm ông Lưu Quốc Phương giữ chức Giám đốc Công ty DMC-Miền Bắc thay ông Trần Khắc Ngự kể từ ngày 10/8/2018.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ nhất trí 100% bằng cách giơ phiếu biểu quyết chung.

1.3 Bầu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty DMC-Miền Bắc

Ông Lưu Quốc Phương đã trúng cử vào vị trí Thành viên HĐQT Công ty với kết quả biểu quyết như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu	%
1	Lưu Quốc Phương	3.686.350	100

II. Thông qua việc Công ty cổ phần 873 - Xây dựng Công trình giao thông được nhận chuyển nhượng dẫn đến sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Chấp thuận cho Công ty cổ phần 873 - Xây dựng Công trình giao thông được nhận chuyển nhượng (bao gồm nhưng không hạn chế việc nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu PCN thuộc sở hữu của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP) dẫn đến sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.684.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần biểu quyết tán thành (sau khi tách phiếu của cổ đông Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP) là: 360.350 cổ phần; chiếm tỷ lệ 99,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Chi tiết theo Tờ trình số 378/TTr - DMCN ngày 26/9/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc đính kèm)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 16/10/2018. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng chức năng và các cổ đông của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Công bố thông tin: UBCKNN, HNX, Website; (www.pvdmcn.com.vn)
- TCT DMC (đề b/c);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Vũ Đức Thọ