

Số: 20 /BB-DMCN

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2019

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 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 9 ngày 07/01/2019.
- III. **Địa chỉ trụ sở chính:** Thôn Tể Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội

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

- I. **Thời gian:** 9 giờ ngày 16 tháng 01 năm 2019
- II. **Địa điểm:** Hội trường Nhà đa năng, trụ sở Công ty, thôn Tể 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), đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần 873 – Xây dựng Công trình giao thông và Công ty DMC - Miền Bắc.
2. Các cổ đông và đại diện cổ đông Công ty DMC - Miền Bắc.

20 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 3.413.150 cổ phần, chiếm 86,97% 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 Thông - 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 03/01/2019, 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 20 người, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 3.413.150 cổ phần, chiếm

86,97% 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 2019 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 2019 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Bắc ngày 16/01/2019 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 để 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 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 Ngô Thị Phương Liên – 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 Thông - CV Phòng TCKT – Trưởng ban.

2/ Bà Cung Thị Thanh Hải - CV Phòng TCHC - Ủy viên;

3/ Bà Ứng Thị Minh Nguyệt - 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 Đại hội:**

Ông Vũ Đức Thọ - Chủ tọa, báo cáo đại hội về nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội, cụ thể:

### **1. Thông qua nội dung Chương trình đại hội:**

Ông Vũ Đức Thọ - Chủ tọa, báo cáo đại hội về nội dung Chương trình nghị sự của đại hội gồm:

- Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2016-2021) và thông qua nhân sự giữ chức Giám đốc Công ty DMC-Miền Bắc.

- Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty DMC-Miền Bắc.

- Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- Tờ trình ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định đầu tư, vay vốn, thế chấp tài sản và quyền sử dụng đất do Công ty DMC-Miền Bắc quản lý.

- Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty DMC-Miền Bắc.

- 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.*

### **III. Các nội dung chính trình đại hội.**

#### **1. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2016-2021) và thông qua nhân sự giữ chức Giám đốc Công ty DMC-Miền Bắc.**

- Đại hội đã nghe ông Vũ Đức Thọ – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2016-2021) và thông qua nhân sự giữ chức Giám đốc Công ty DMC-Miền Bắc.

1/ Ông **Lưu Quốc Phương** thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty DMC-Miền Bắc kể từ ngày 04/12/2018.

2/ Ông **Nguyễn Minh Hải** thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty DMC-Miền Bắc kể từ ngày 01/01/2019.

Căn cứ Thông báo số 07/TB-DMCN ngày 04/01/2019 của HĐQT Công ty DMC-Miền Bắc về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) Công ty. Đến nay Công ty DMC-Miền Bắc không nhận được giấy đề cử, ứng cử của cổ đông/nhóm cổ đông về việc đề cử, ứng cử ứng viên tham gia HĐQT Công ty. Theo Điều lệ của Công ty DMC-Miền Bắc, HĐQT Công ty xin giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT Công ty như sau:

1/ Giới thiệu ông **Nghiêm Phú Sơn**, sinh ngày 29/5/1974, số giấy CMND: 036074000233, cấp ngày 23/06/2015, tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần 873-Xây dựng Công trình giao thông giữ chức Thành viên HĐQT Công ty DMC-Miền Bắc.

2/ Giới thiệu bà **Nguyễn Thị Vân Anh**, sinh ngày 19/10/1982, số giấy CMND 013073148, ngày cấp 20/12/2011, nơi cấp tại Hà Nội, Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần 873-Xây dựng Công trình giao thông giữ chức Thành viên HĐQT Công ty DMC-Miền Bắc.

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 **Nguyễn Công Dũng** – Phó Giám đốc Công ty DMC-Miền Bắc giữ chức Giám đốc Công ty DMC-Miền Bắc thay ông **Lưu Quốc Phương** kể từ ngày 21/12/2018.

(Chi tiết trong Tờ trình số: 16 /TTr –DMCN ngày 15 tháng 01 năm 2019 về việc miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2016-2021) và thông qua nhân sự giữ chức Giám đốc Công ty DMC-Miền Bắc đi kèm).

- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2016-2021) và thông qua nhân sự giữ chức Giám đốc Công ty DMC-Miền Bắc.

- Bà Nguyễn Thị Thông – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu hướng dẫn cách tiến hành bỏ phiếu.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

## **2. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2016-2021)**

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Hải - TV HĐQT Công ty DMC - Miền Bắc thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2016-2021).

(Chi tiết trong Tờ trình số: 17 /TTr-DMCN ngày 15 tháng 01 năm 2019 đính kèm).

- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2016-2021).

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

## **3. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.**

- 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 bổ sung ngành nghề kinh doanh.

(Chi tiết trong Tờ trình số: 13 /TTr-DMCN ngày 04 tháng 01 năm 2019 đính kèm).

- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

## **4. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định đầu tư, vay vốn, thế chấp tài sản và quyền sử dụng đất do Công ty DMC-Miền Bắc quản lý.**

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Hải - TV HĐQT Công ty DMC - Miền Bắc thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT

xem xét, quyết định đầu tư, vay vốn, thế chấp tài sản và quyền sử dụng đất do Công ty DMC-Miền Bắc quản lý.

(Chi tiết trong Tờ trình số: 14 /TTr-DMCN ngày 04 tháng 01 năm 2019 đính kèm).

- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

#### **5. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty DMC-Miền Bắc.**

- Đại hội đã nghe ông Vũ Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT Công ty DMC - Miền Bắc thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty DMC-Miền Bắc.

(Chi tiết trong Tờ trình số: 15 /TTr-DMCN ngày 04 tháng 01 năm 2019 đính kèm).

- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty DMC-Miền Bắc.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

#### **IV. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết:**

Bà Nguyễn Thị Thông, 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. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc việc miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2016-2021) và thông qua nhân sự giữ chức Giám đốc Công ty DMC-Miền Bắc.**

**1.1/ Nội dung biểu quyết: Ông Lưu Quốc Phương thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty DMC-Miền Bắc kể từ ngày 04/12/2018.**

- Tổng số phiếu phát ra: 20 phiếu, đại diện cho 3.413.150 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về: 20 phiếu, đại diện cho 3.413.150 cổ phần có quyền biểu quyết.

*Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu đại diện cho 3.413.150 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: 20 phiếu, đại diện cho 3413150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % 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: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**1.2/ Nội dung biểu quyết: Ông Nguyễn Minh Hải thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty DMC-Miền Bắc kể từ ngày 01/01/2019.**

- Tổng số phiếu phát ra: 20 phiếu, đại diện 3.413.150 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 20 phiếu, đại diện cho 3.413.150 cổ phần có quyền biểu quyết.

*Trong đó: Số phiếu hợp lệ 20 phiếu đại diện cho 3.413.150 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 3.412.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.99 % 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: 1 phiếu, đại diện cho 500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.01 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**1.3/ Bầu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2016-2021)**

- Tổng số phiếu phát ra: 20 phiếu, đại diện cho 3.413.150 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 20 phiếu, đại diện cho 3.413.150 cổ phần có quyền biểu quyết.

*Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu đại diện cho 3.413.150 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	Nghiêm Phú Sơn	3.402.650	99,7
2	Nguyễn Thị Vân Anh	3.397.150	99,5

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty DMC-Miền Bắc, ông Nghiêm Phú Sơn và bà Nguyễn Thị Vân Anh đã trúng cử vào vị trí Thành viên HĐQT Công ty DMC-Miền Bắc.

**1.4/ Bổ nhiệm ông Nguyễn Công Dũng – Phó Giám đốc Công ty DMC-Miền Bắc giữ chức Giám đốc Công ty DMC-Miền Bắc thay ông Lưu Quốc Phương kể từ ngày 21/12/2018.**

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

**2. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2016-2021).**

**2.1/ Nội dung biểu quyết: Bà Phùng Thị Loan thôi giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty DMC-Miền Bắc kể từ ngày 16/01/2019.**

- Tổng số phiếu phát ra: 20 phiếu, đại diện cho 3413150 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 20 phiếu, đại diện cho 3413150 cổ phần có quyền biểu quyết.

*Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu đại diện cho 3.413.150 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: 20 phiếu, đại diện cho 3 413 150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 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: 0 phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2.2/ Nội dung biểu quyết: Bà Đào Thị Minh Thùy thôi giữ chức Thành viên Ban kiểm soát Công ty DMC-Miền Bắc kể từ ngày 01/01/2019.**

- Tổng số phiếu phát ra: 20 phiếu, đại diện cho 3.413.150 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 20 phiếu, đại diện cho 3.413.150 cổ phần có quyền biểu quyết.

*Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu đại diện cho 3.413.150 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: 20 phiếu, đại diện cho 3.413.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % 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: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2.3/ Nội dung biểu quyết: Bà Trần Thị Hà thôi giữ chức Thành viên Ban kiểm soát Công ty DMC-Miền Bắc kể từ ngày 01/01/2019.**

- Tổng số phiếu phát ra: phiếu, đại diện cho 20 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: phiếu, đại diện cho 20 cổ phần có quyền biểu quyết.

*Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu đại diện cho 4.143.150 cổ phần có quyền biểu quyết.  
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết.*

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 20 phiếu, đại diện cho 3.413.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội..

#### **2.4/ BẦU NHÂN SỰ THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ II (2016-2021)**

- Tổng số phiếu phát ra: 20 phiếu, đại diện cho 3.413.150 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 20 phiếu, đại diện cho 3.413.150 cổ phần có quyền biểu quyết.

*Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu đại diện cho 3.413.150 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	Đào Đình Quyền	3.391.950	99,4
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy	3.407.250	99,8
3	Cung Thị Thanh Hải	3.397.250	99,5

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty DMC-Miền Bắc, ông Đào Đình Quyền, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy và bà Cung Thị Thanh Hải đã trúng cử vào vị trí Thành viên BKS Công ty DMC-Miền Bắc.

### **3. Nội dung biểu quyết: Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.**

- Tổng số phiếu phát ra: 20 phiếu, đại diện cho 3.413.150 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về 20 phiếu, đại diện cho 3.413.150 cổ phần có quyền biểu quyết.

*Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu đại diện cho 3.413.150 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: 20 phiếu, đại diện cho 3.413.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



**4. Nội dung biểu quyết: Tờ trình ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định đầu tư, vay vốn, thế chấp tài sản và quyền sử dụng đất do Công ty DMC-Miền Bắc quản lý.**

- Tổng số phiếu phát ra: 20 phiếu, đại diện cho 3.413.150 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về: 20 phiếu, đại diện cho 3.413.150 cổ phần có quyền biểu quyết.

*Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu đại diện cho 3.413.150 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: 20 phiếu, đại diện cho 3.413.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**5. Nội dung biểu quyết: Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty DMC-Miền Bắc.**

- Tổng số phiếu phát ra: 20 phiếu, đại diện cho 3.413.150 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về: 20 phiếu, đại diện cho 3.413.150 cổ phần có quyền biểu quyết.

*Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu đại diện cho 3.413.150 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: 20 phiếu, đại diện cho 3.413.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**V. 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 2019. 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 vào hồi 11 giờ ngày 16 tháng 01 năm 2019. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được lập thành 03 (ba) bản.

**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.pvdmcn.com.vn](http://www.pvdmcn.com.vn))
- TCT DMC (để b/c);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT, HĐQT.

**ỦY VIÊN**

**Nguyễn Minh Hải**

Số: 21 /NQ-DMCN

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

**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 cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc ngày 16/01/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

**I. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2016-2021) và thông qua nhân sự giữ chức Giám đốc Công ty DMC-Miền Bắc như sau:**

1/ Ông **Lưu Quốc Phương** thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty DMC-Miền Bắc kể từ ngày 04/12/2018.

với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

2/ Ông **Nguyễn Minh Hải** thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty DMC-Miền Bắc kể từ ngày 01/01/2019.

với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



### 3/ Bầu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2016-2021)

Ông Nghiêm Phú Sơn và bà Nguyễn Thị Vân Anh đã trúng cử vào vị trí Thành viên HĐQT Công ty DMC-Miền Bắc với kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu	%
1	Nghiêm Phú Sơn	3.402.650	99,7
2	Nguyễn Thị Vân Anh	3.397.150	99,5

4/ Bổ nhiệm ông Nguyễn Công Dũng – Phó Giám đốc Công ty DMC-Miền Bắc giữ chức Giám đốc Công ty DMC-Miền Bắc thay ông Lưu Quốc Phương kể từ ngày 21/12/2018.

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

### II. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2016-2021).

1/ Bà **Phùng Thị Loan** thôi giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty DMC-Miền Bắc kể từ ngày 16/01/2019.

với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

2/ Bà **Đào Thị Minh Thủy** thôi giữ chức Thành viên Ban kiểm soát Công ty DMC-Miền Bắc kể từ ngày 01/01/2019.

với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3/ Bà **Trần Thị Hà** thôi giữ chức Thành viên Ban kiểm soát Công ty DMC-Miền Bắc kể từ ngày 01/01/2019.

với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

### 4/ Bầu nhân sự tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2016-2021)

Ông Đào Đình Quyền, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy và bà Cung Thị Thanh Hải đã trúng cử vào vị trí Thành viên BKS Công ty DMC-Miền Bắc với kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu	%
1	Đào Đình Quyền	3.391.950	99,4
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy	3.407.250	99,8
3	Cung Thị Thanh Hải	3.397.250	99,5

### III. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1.	Kinh doanh dịch vụ kho bãi và vận chuyển (logistics).	
2.	Cung ứng và quản lý nguồn lao động.	
3.	Kinh doanh bất động sản.	
4.	Kinh doanh gia công cơ khí	

với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**IV. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định đầu tư, vay vốn, thế chấp tài sản và quyền sử dụng đất do Công ty DMC-Miền Bắc quản lý.**

1/ Ủy quyền cho HĐQT Công ty DMC-Miền Bắc xem xét, quyết định đầu tư nâng cấp các nhà kho cũ, xây dựng nhà kho, nhà xưởng mới, thiết bị máy có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của Công ty DMC-Miền Bắc được ghi trong Báo cáo tài chính kỳ gần nhất để phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Công ty.

với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

2/ Ủy quyền cho HĐQT Công ty DMC-Miền Bắc xem xét, quyết định vay vốn, thế chấp tài sản và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của Công ty DMC-Miền Bắc được ghi trong Báo cáo tài chính kỳ gần nhất để phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Công ty.

với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**V. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty DMC-Miền Bắc.**

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp. Bản sửa đổi Điều lệ gồm 22 chương, 57 điều được ĐHĐCĐ Công ty DMC-Miền Bắc thông qua ngày 16/01/2019 (chi tiết trong bản Điều lệ kèm theo).

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 16/01/2019. 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](http://www.pvdmcn.com.vn))
- TCT DMC (để b/c);
- Công ty 873 (để b/c);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT, HĐQT.

*[Handwritten signature]*

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



**Vũ Đức Thọ**

