

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2019

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc (mã CK: PCN) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 như sau:

- 1. Thành phần tham dự:** Quý cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 03 tháng 01 năm 2019.
- 2. Thời gian** : 9 giờ, ngày 16/01/2019 (thứ 4);
- 3. Địa điểm** : Nhà Đa năng, Công ty CP Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc
Thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội.



4. Nội dung đại hội:

- a/ Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT.
- b/ Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm, bầu thành viên BKS.
- c/ Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- c/ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty.
- d/ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

5. Tài liệu đại hội: Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty DMC-Miền Bắc sẽ được đăng tải tại website của Công ty: www.pvdmcn.com.vn từ ngày 04/01/2019. Kính mời các quý vị cổ đông tham khảo để đóng góp ý kiến cho đại hội.

6. Để công tác tổ chức đại hội cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự đại hội hoặc ủy quyền tham dự đại hội theo số fax 024.38780902, email: dungnt@pvdmcn.com.vn hoặc gửi thư theo địa chỉ: Phòng TCHC, Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc, thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội **trước 15h00, ngày 15/01/2019.**

7. Cổ đông không thể đến tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc ủy quyền cho một trong các ông/bà có tên trong mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm theo.

8. Khi đến tham dự đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo Thư mời họp và CMND/Hộ chiếu (bản chính), đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (bản chính), Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu (bản chính) của người được ủy quyền.

Rất mong sự hiện diện của Quý vị để đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

[Handwritten signature]

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Đức Thọ



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Thời gian: 9 giờ, ngày 16/01/2019 (thứ 4)

Địa điểm: Nhà Đa năng Công ty, Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
9h00 - 9h30	• Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức và Ban KTCD
9h30 - 9h40	• Khai mạc đại hội ✓ Chào cờ. ✓ Tuyên bố khai mạc đại hội và giới thiệu khách mời. ✓ Bầu Đoàn chủ tịch.	Ban tổ chức
9h40 - 9h50	- Giới thiệu Tổ Thư ký; Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	- Chủ tọa - Trưởng Ban KT tư cách CD
9h50 - 9h55	Thông qua nội dung chương trình đại hội.	Chủ tọa
9h55 - 10h05	Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty DMC-Miền Bắc.	Đoàn chủ tịch
10h05 - 10h15	Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty DMC-Miền Bắc.	Đoàn chủ tịch
10h15 - 10h25	Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.	Đoàn chủ tịch
10h25 - 10h35	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty DMC-Miền Bắc.	Đoàn chủ tịch
10h35 - 10h45	Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
10h45 - 10h55	Thông qua nghị quyết đại hội.	TK đại hội
10h55 - 11h00	Bế mạc đại hội.	Ban tổ chức

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đức Thọ

GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC-MIỀN BẮC**

Kính gửi: Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc (Công ty DMC-Miền Bắc)

Tên cổ đông:

Tên của người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức):.....

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

.....)

Căn cứ Giấy mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Công ty DMC-Miền Bắc vào ngày 16/01/2019, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. Trực tiếp tham dự

2. Ủy quyền cho ông/bà có tên dưới đây:

Họ và tên:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Chức vụ (nếu đại diện cho tổ chức):

Hoặc ủy quyền cho một trong các ông/bà có tên dưới đây:

1. Ông Vũ Đức Thọ – Chủ tịch HĐQT;

2. Ông Nguyễn Công Dũng – Giám đốc;

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty DMC-Miền Bắc năm 2019 và biểu quyết tất cả những vấn đề thuộc nội dung của Đại hội tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Giấy xác nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Công ty DMC-Miền Bắc.

Tôi xin cam đoan chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2019

NGƯỜI THAM DỰ/ỦY QUYỀN

(Ký (đóng dấu) và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Cổ đông điền đầy đủ họ tên, số CMND/ĐKSH, nơi cấp và ngày cấp CMND/ĐKSH của Người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT, BGD, Công ty DMC-Miền Bắc thì đánh dấu (x) vào ô tương ứng. *Vui lòng fax theo số 024.38780902 hoặc email về địa chỉ : dungnt@pvdmcn.com.vn hoặc gửi xác nhận tham dự/ủy quyền về Phòng TCHC, Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc, thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội trước ngày 15/01/2019.*

Số: 07 /TB - DMCN

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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);
- Xét Đơn xin từ nhiệm của ông Lưu Quốc Phương - Thành viên HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty DMC-Miền Bắc xin từ nhiệm Thành viên HĐQT và Giám đốc Công ty DMC-Miền Bắc kể từ ngày 04/12/2018;
- Xét Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Hải - Thành viên HĐQT, xin từ nhiệm Thành viên HĐQT kể từ ngày 01/01/2019;
- Xét Đơn xin từ nhiệm của bà Phùng Thị Loan – Trưởng ban Kiểm soát, xin từ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát kể từ ngày 16/01/2019;
- Xét Đơn xin từ nhiệm của bà Đào Thị Minh Thùy - Thành viên BKS, xin từ nhiệm Thành viên BKS kể từ ngày 01/01/2019;
- Xét Đơn xin từ nhiệm của bà Trần Thị Hà - Thành viên BKS, xin từ nhiệm Thành viên BKS kể từ ngày 01/01/2019.

Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc (mã CK: PCN) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) để bầu thay thế các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) có đơn xin từ nhiệm, căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty DMC-Miền Bắc việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS phải tuân thủ các điều kiện sau:

1/ Tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.
- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.



2/ Tiêu chuẩn làm thành viên BKS

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty DMC-Miền Bắc, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty DMC-Miền Bắc;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của DMC-Miền Bắc;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của DMC-Miền Bắc trong ba (03) năm liền trước đó.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.

3/ Khoản 2, Điều 25 Điều lệ Công ty DMC-Miền Bắc:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (05%) đến dưới mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi lăm phần trăm (65%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

4/ Khoản 2, Điều 36 Điều lệ Công ty DMC-Miền Bắc:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên; từ 30% đến dưới 65% được đề cử hai ứng viên và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử người tham gia HĐQT, BKS Công ty DMC-Miền Bắc, vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử đến Công ty DMC-Miền Bắc trước 10 giờ ngày 14/01/2019 theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức Hành chính, Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc, thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 38271483

Fax: (04) 38780902

Hồ sơ đề cử, ứng cử gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử (mẫu được đăng tải trên website: www.pvdmcn.com.vn)
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai; (mẫu được đăng tải trên website: www.pvdmcn.com.vn)
- Bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty không nhận được giấy đề cử, ứng cử của Quý cổ đông thì Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc sẽ xem xét giới thiệu người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc trân trọng thông báo!

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

Rud

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Đức Thọ

