

Số: 154 /DMCN – TCHC  
V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2019

**THÔNG BÁO**  
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện**  
**quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc (Công ty)

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc

Trụ sở chính: Thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 38271483

Fax: (04) 38780902

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc

Mã chứng khoán: PCN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX, ngày giao dịch cuối cùng tại HNX là 22/5/2019, kể từ ngày 27/5/2019 chuyển sang thị trường đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UpCOM).

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2019

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu = 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/06/2019 (thời gian cụ thể Công ty sẽ gửi tới các cổ đông trong Giấy mời tham dự).

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc, thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

- Nội dung họp

a/ Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;

b/ Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2018 và KH năm 2019;

c/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và KH năm 2019;



- d/ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- e/ Tờ trình về việc không phân phối lợi nhuận năm 2018;
- f/ Tờ trình báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và trình chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019;
- g/ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty;
- h/ Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bầu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty;
- i/ Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty;
- j/ Trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định tăng vốn điều lệ Công ty;
- k/ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;
- l/ Một số vấn đề khác,...

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): 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.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [dungnt@pvdmcn.com.vn](mailto:dungnt@pvdmcn.com.vn)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

(Xin gửi kèm theo công văn số 199/CV-ĐKKD ngày 19/4/2019 của Phòng Đăng ký kinh doanh)

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGĐCK Hà Nội;
- HĐQT;
- BKS;
- BTGD;
- Phòng TCKT, KHKD;
- Công bố thông tin,  
[www.pvdmcn.com.vn](http://www.pvdmcn.com.vn);
- Lưu: VT, TCHC.



**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Vũ Đức Thọ**

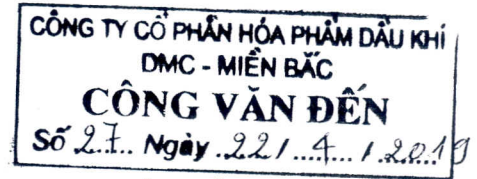
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 199 /CV- ĐKKD

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2019

V/v Gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông  
thường niên của Công ty Cổ hóa phẩm dầu  
khí DMC- Miền Bắc



Kính gửi: Công ty Cổ hóa phẩm dầu khí DMC- Miền Bắc  
(Địa chỉ: Thôn Tế Xuyên, Xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội)

Ngày 18/3/2019, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội nhận được văn bản số 73/DMCN-HĐQT ngày 14/03/2019 của Công ty Cổ hóa phẩm dầu khí DMC- Miền Bắc về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2019. Sau khi nghiên cứu, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: "Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính".

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện.

Trân trọng phúc đáp./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đ/c TP ĐKKD (để b/c);
- Lưu: VT, HSDN (Hoàng).

KT TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Từ Danh Trung

