

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2019

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên 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 10 tháng 6 năm 2019.
- 2. Thời gian:** 9h00, ngày 26/6/2019 (thứ 4)
- 3. Địa điểm :** Phòng họp tầng 2, 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/ 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 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019;
- 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 và thông qua nhân sự giữ chức Tổng Giám đốc;
- i/ Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty;
- j/ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;
- k/ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

- 5. Tài liệu đại hội: Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty DMC-Miền Bắc sẽ được đăng tải tại website của Công ty: www.pvdmcn.com.vn từ ngày 13/6/2019. 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 04.38780902, 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 16h00, ngày 24/6/2019.**
- 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: 9 giờ, ngày 26/6/2019 (thứ 4)

Địa điểm: Phòng họp, trụ sở Công ty, thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h30 - 9h00	• Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức và Ban KTCD
9h00 - 9h10	• Khai mạc đại hội ✓ Chào cờ. ✓ Tuyên bố khai mạc đại hội và giới thiệu khách mời. ✓ Bầu Đoàn chủ tịch.	Ban tổ chức
9h10 - 9h20	- 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
9h20 - 9h25	Thông qua nội dung chương trình đại hội.	Chủ tọa
9h25 - 9h55	Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.	Tổng Giám đốc
9h55 - 10h10	Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2018 và KH năm 2019.	Chủ tịch HĐQT
10h10 - 10h20	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và KH năm 2019.	Trưởng BKS
10h20 - 10h35	- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. - Tờ trình về việc không phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019.	Kế toán trưởng
10h35 - 10h40	- 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.	TP. TCHC
10h40 - 10h50	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty DMC-Miền Bắc.	TP. TCHC
10h50 - 10h55	Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bầu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty DMC-Miền Bắc và thông qua nhân sự giữ chức Tổng Giám đốc.	Đoàn chủ tịch
10h55 - 11h05	Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty DMC-Miền Bắc.	Đoàn chủ tịch
11h05 - 11h10	Trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.	Trưởng BKS
11h10 - 11h20	Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
11h20 - 11h25	Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội.	TK đại hội
11h25 - 11h30	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 THƯỜNG NIÊN 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

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 ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Công ty DMC-Miền Bắc vào ngày 26/6/2019, 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 – Phó Tổng Giám đốc thường trực;

3. Ông Lê Văn Tuấn – Phó Tổng Giám đốc;

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí 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 thường niên 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, BTGD, thì đánh dấu (x) vào ô tương ứng. *Vui lòng fax theo số 04.38780902 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 24/6/2019.*

Số: 160/TB - DMCN

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 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 Đào Đình Quyền – Trưởng Ban kiểm soát xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát và xin rút khỏi Ban kiểm soát Công ty DMC-Miền Bắc kể từ ngày 02/5/2019.

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 bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), số lượng thành viên HĐQT dự kiến tăng thêm một thành viên, bầu thay thế 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, Tổng 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 10% 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.

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 10% 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 24/06/2019 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 HĐQT hoặc BKS 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.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Đức Thọ