

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2020

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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 2020 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 06 tháng 4 năm 2020.
- 2. Thời gian:** 9h00, ngày 23/4/2020 (thứ 5)
- 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 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
- b/ Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2019 và KH năm 2020;
- c/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và KH năm 2020;
- d/ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- e/ Tờ trình về việc không phân phối lợi nhuận năm 2019;
- f/ Tờ trình báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và trình chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020;
- g/ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty;
- h/ Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty DMC-Miền Bắc và thông qua nhân sự giữ chức Tổng Giám đốc.
- i/ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán cổ phiếu và phương án sử dụng vốn.
- j/ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
- 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 2020 của Công ty DMC-Miền Bắc sẽ được đăng tải tại website của Công ty: www.pvdmcn.com.vn từ ngày 13/4/2020. 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: Văn phòng, 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 21/4/2020.**

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.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nghiêm Phú Sơn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: 9 giờ, ngày 23/4/2020 (thứ 5)

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 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.	Tổng Giám đốc
9h55 - 10h10	Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2019 và KH năm 2020.	Chủ tịch HĐQT
10h10 - 10h20	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và KH năm 2020.	Trưởng BKS
10h20 - 10h35	- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. - Tờ trình về việc không phân phối lợi nhuận năm 2019.	Kế toán trưởng
10h35 - 10h40	- Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và trình chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.	Chánh VP
10h40 - 10h50	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty DMC-Miền Bắc.	Chánh VP
10h50 - 10h55	Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm 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 thông qua phương án chào bán cổ phiếu và phương án sử dụng vốn.	Đoàn chủ tịch
11h05 - 11h10	Trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.	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



Nghiêm Phú Sơn

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

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020 của Công ty DMC-Miền Bắc vào ngày 23/4/2020, 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 Nghiêm Phú Sơn – Chủ tịch HĐQT;
2. Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Thành viên HĐQT.

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc 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 2020 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 2020

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) nội dung 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 Văn phòng, Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc, thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội trước ngày 21/4/2020.*