

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2021

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 2021 như sau:

1. **Thành phần tham dự:** Các cổ đông của Công ty CP Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc
2. **Thời gian:** 9h00, ngày 13/08/2021 (thứ sáu)
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 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
 - b/ Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2020 và KH năm 2021;
 - c/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và KH năm 2021;
 - d/ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
 - e/ Tờ trình về việc không phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - f/ Tờ trình báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và trình chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021;
 - g/ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty;
 - h/ Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia HĐQT Công ty DMC - Miền Bắc;
 - i/ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn Điều lệ;
 - j/ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
 - k/ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
 - l/ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;
 - m/ Một số vấn đề khác,...



5. **Tài liệu đại hội:** Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty DMC-Miền Bắc sẽ được đăng tải tại website của Công ty: www.pvdmcn.com.vn . 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 điện thoại 0978113284, email: dmcmienbac@gmail.com 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 11/08/2021.
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**



Nguyễn Thị Vân Anh



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 2021
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):

CMT/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

Căn cứ Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc vào ngày 09/08/2021, 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. Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Nghiêm Phú Sơn - Thành viên HĐQT;

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc và biểu quyết tất cả các 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 2021 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 2021

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 gửi email về địa chỉ: dmcmiembac@gmail.com 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 7/08/2021.