

Số: 116 /NQ-DMCN

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG 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 luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc;

Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc ngày 20/4/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp, cụ thể:

1. Thực hiện năm 2016:

- Doanh thu: 238 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: - 3,28 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: - 3,28 tỷ đồng
- Thuế và nộp NSNN: 3,8 tỷ đồng

2. Kế hoạch năm 2017:

- Doanh thu: 110 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 0 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0 đồng
- Nộp NSNN: 03 tỷ đồng

II. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

III. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết là 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



IV. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

V. Thông qua đề xuất phương án không phân phối lợi nhuận năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

VI. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 và chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp, cụ thể chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao năm 2017 như sau:

1. Chế độ tiền lương, tiền thưởng:

Năm 2017 chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với Chủ tịch HĐQT chuyên trách, ủy viên HĐQT chuyên trách, ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 về việc hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao và các quy định của Công ty DMC-Miền Bắc và Tổng công ty DMC ban hành.

2. Chế độ thù lao:

Tiếp tục thực hiện chế độ thù lao đối với các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát với các mức cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách (trừ thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty) là: 2 000 000 đồng/người/tháng.

- Thành viên BKS không chuyên trách: 1 000 000 đồng/người/tháng.

VII. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh về “*Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại*” với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

VIII. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp, cụ thể:

- Giao cho Giám đốc và Ban Kiểm soát lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse Việt Nam là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty trên cơ sở chào giá dịch vụ cạnh tranh nhất, đáp ứng yêu cầu của Công ty và phù hợp với đơn vị kiểm toán của Tổng công ty DMC để thuận tiện trong việc Báo cáo tài chính hợp nhất.

- Giao cho Giám đốc Công ty đàm phán với Công ty kiểm toán được lựa chọn về phí kiểm toán, các điều khoản khác và báo cáo HĐQT Công ty trước khi ký hợp đồng.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 20/4/2017. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng chức năng và các cổ đông của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- UBCKNN (đề b/c);
- Sở GDCKHN (HNX);
- Trung tâm lưu ký (VSD);
- [www.pvdmcn.com.vn](http://www.pvdmcn.com.vn)
- “Quan hệ cổ đông”;
- TCT DMC (đề b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

*[Handwritten signature]*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Vũ Đức Thọ**



