

Số: 115 /BB-DMCN

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC

Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 20 tháng 4 năm 2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc đã khai mạc tại Hội trường Nhà đa năng, trụ sở Công ty, thôn Tê Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội.

A/ Thành phần tham dự Đại hội:

I. Đại biểu, khách mời:

Đại diện lãnh đạo và cán bộ quản lý của Công ty DMC - Miền Bắc.

II. Các cổ đông và đại diện cổ đông Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc.

B/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Công tác tổ chức:

1. Bầu Đoàn Chủ tịch, giới thiệu Ban thư ký:

a. Bầu Đoàn Chủ tịch:

Thay mặt Ban Tổ chức, ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính giới thiệu đề Đại hội đồng cổ đông biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch như sau:

- 1/ Ông Vũ Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
- 2/ Ông Trần Khắc Ngu - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty;
- 3/ Ông Nguyễn Minh Hải - Ủy viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Công ty.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ nhất trí 100% bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

b. Giới thiệu Ban thư ký:

Để ghi chép biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và ghi lại các ý kiến đóng góp của đại hội, ông Vũ Đức Thọ - Chủ tọa đại hội giới thiệu thành phần Ban Thư ký đại hội gồm các ông/ bà sau:

- 1/ Bà Đào Thị Minh Thùy - CV P.TCHC, Trưởng ban;
- 2/ Bà Ứng Thị Minh Nguyệt - CV P. TCKT, Ủy viên.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ nhất trí 100% bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

c. Bầu BanThẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu:

Để kiểm tra các điều kiện tiến hành đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và tổng hợp các ý kiến biểu quyết các vấn đề thông qua tại đại hội, Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu gồm các ông/ bà sau:

- 1/ Bà Nguyễn Thị Thanh Thùy – Phó trưởng phòng KHĐT – Trưởng ban.
- 2/ Bà Cung Thị Thanh Hải - CV Phòng TCHC - Ủy viên;
- 3/ Bà Nguyễn Thị Thông - CV Phòng TCKT - Ủy viên;

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ nhất trí 100% bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

Bà Nguyễn Thị Thanh Thùy - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do Công ty DMC - Miền Bắc phát hành: 3.924.550 cổ phần.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đến tham dự: 21cổ đông, với số cổ phần sở hữu/đại diện: 3 416 950 cổ phần, tương đương 3 416 950 cổ phần có quyền biểu quyết.

(Chi tiết trong Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCD thường niên năm 2017 của Công ty CP Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Bắc đính kèm)

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua nội dung Chương trình đại hội:

Ông Vũ Đức Thọ - Chủ tọa, báo cáo đại hội về nội dung Chương trình nghị sự của đại hội gồm:

- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.
- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
- Thông qua đề xuất phương án không phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và chế độ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017.
- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh về “*Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại*”.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
- Thảo luận, trả lời các câu hỏi và thông qua nghị quyết đại hội.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ nhất trí 100% bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

II. Các nội dung chính trình đại hội.

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017:

- Đại hội đã nghe ông Trần Khắc Ngr - Giám đốc Công ty DMC - Miền Bắc, thay mặt Ban Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc gồm các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu: 238 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: -3,28 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -3,28 tỷ đồng
- Nộp thuế và NSNN: 3,8 tỷ đồng

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc gồm các chỉ tiêu chính sau:

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

(Chi tiết trong Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 đính kèm).

- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017:

- Đại hội đã nghe ông Vũ Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT Công ty DMC - Miền Bắc thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

(Chi tiết trong Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017 đính kèm).

- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017:

ÔNG
CỔ PH
PHẨM
AC-MI
LÂM

- Đại hội đã nghe bà Phùng Thị Loan - Trưởng ban Kiểm soát Công ty DMC - Miền Bắc thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

(Chi tiết trong Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017 đính kèm).

- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán – Bà Lê Thị Việt Hà – Phó phòng phụ trách Phòng Tài chính Kế toán Công ty DMC - Miền Bắc trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

(Chi tiết trong báo cáo tài chính của Công ty CP Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Bắc và tờ trình số 92/TTr-HĐQT ngày 03/4/2017 đính kèm).

- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

5. Thông qua đề xuất phương án không phân phối lợi nhuận năm 2016: Bà Lê Thị Việt Hà - Phó phòng phụ trách Phòng Tài chính Kế toán Công ty DMC - Miền Bắc trình bày phương án đề xuất không phân phối lợi nhuận năm 2016.

(Chi tiết trong tờ trình số 93/TTr-HĐQT ngày 03/4/2017 đính kèm).

6. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và chế độ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty DMC - Miền Bắc trình bày Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và trình chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017.

(Chi tiết trong tờ trình số 94/TTr-DMCN ngày 03/4/2017 đính kèm).

- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và trình chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017.

7. Thông qua phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh về “Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại”.

- Ông Trần Khắc Ngu – Giám đốc Công ty trình bày tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty DMC – Miền Bắc về “Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại”.

(Chi tiết trong tờ trình số: 95/TTr-DMCN ngày 03/4/2017 đính kèm).

- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh.

8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

- Đại hội đã nghe bà Phùng Thị Loan - Trưởng ban Kiểm soát Công ty DMC - Miền Bắc trình bày Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

(Chi tiết trong tờ trình số 96/DMCN-BKS ngày 03/4/2017 đính kèm).

- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

III. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, thay mặt Ban Kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Chương trình nghị sự tại đại hội, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017:

- Tán thành: 3 416 950 cổ phần, chiếm **100%** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần (chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017:

- Tán thành: 3 416 950 cổ phần chiếm **100%** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần (chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017:

- Tán thành: 3 416 950 cổ phần (chiếm **100%** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Không tán thành: 0 cổ phần (chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:

- Tán thành: 3 416 950 cổ phần (chiếm **100%** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp);

10
TY
AN
ĐẦU K
N BẮC
TP. HỒ

- Không tán thành: 0 cổ phần (chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp);

Không có ý kiến: 0 cổ phần.

5. Thông qua đề xuất phương án không phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Tán thành: 3 416 950 cổ phần (chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Không tán thành: 0 cổ phần (chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp);

Không có ý kiến: 0 cổ phần.

6. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và chế độ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

- Tán thành: 3 416 950 cổ phần (chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Không tán thành: 0 cổ phần (chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Tán thành: 3 416 950 cổ phần (chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Không tán thành: 0 cổ phần (chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

- Tán thành: 3 416 950 cổ phần (chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Không tán thành: 0 cổ phần (chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

C. Quyết nghị của Đại hội:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc thống nhất những nội dung sau đây:

I. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch năm 2017:

Cụ thể các chỉ tiêu chính như sau:

1. Thực hiện năm 2016:

- Tổng doanh thu: 238 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: -3,28 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -3,28 tỷ đồng
- Nộp thuế và NSNN: 3,8 tỷ đồng

2. Kế hoạch năm 2017:

- Tổng 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 phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

III. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

IV. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

V. Thông qua đề xuất phương án không phân phối lợi nhuận năm 2016.

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:

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

Ngành nghề kinh doanh bổ sung: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.

VIII. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

- 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 Công ty mẹ 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.

Biên bản đại hội gồm 08 trang, được đọc công khai cho toàn thể cổ đông tham dự đại hội cùng nghe. Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản đại hội và ủy quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký cùng ký tên vào Biên bản với tỷ lệ nhất trí 100% bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 20 tháng 4 năm 2017.

TM BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN


Đào Thị Minh Thủy -

ỦY VIÊN



Nguyễn Minh Hải

ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Vũ Đức Thọ

ỦY VIÊN



Trần Khắc Ngu

Nơi nhận:

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

