

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC-MIỀN BẮC**

Vào lúc 10h 30 phút ngày 23 tháng 07 năm 2022, tại Hội trường Công ty CP 873-Xây dựng công trình giao thông, số 346 Nguyễn Trãi, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP hóa phẩm dầu khí DMC-Miền Bắc đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình của phiên họp theo quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- Bà Quách Thị Kim Sinh Trưởng ban
- Ông Nguyễn Kim Sáng Thành viên
- Ông Vũ Trần Hoàng Hiệp Thành viên

Đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định. Kết quả kiểm phiếu các nội dung được các cổ đông biểu quyết tại Đại hội như sau:

1. Tại thời điểm bỏ phiếu, tổng số cổ đông có mặt là 03 cổ đông, nắm giữ 3.352.700 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 100%.
2. Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 03
3. Tổng số phiếu thu về: 03
4. Số phiếu thu về không hợp lệ: 0

Kết quả kiểm phiếu như sau:

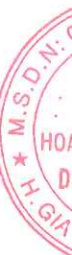
1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Giám đốc

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết “Đồng ý”: 3.352.700 cổ phần bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết “Không đồng ý”: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết “Không có ý kiến”: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy: **Nội dung 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết “Đồng ý”: 3.352.700 cổ phần bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết “Không đồng ý”: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết “Không có ý kiến”: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền



biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy: **Nội dung 2 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết “Đồng ý”: 3.352.700 cổ phần bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết “Không đồng ý”: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết “Không có ý kiến”: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy: **Nội dung 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

4. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 03/06/2022

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết “Đồng ý”: 3.352.700 cổ phần bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết “Không đồng ý”: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết “Không có ý kiến”: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy: **Nội dung 4 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

5. Nội dung 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 03/06/2022 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết “Đồng ý”: 3.352.700 cổ phần bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết “Không đồng ý”: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết “Không có ý kiến”: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy: **Nội dung 5 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

6. Nội dung 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 03/06/2022 về mức thù lao năm 2021 và kế hoạch mức thù lao năm 2022 của HĐQT và BKS.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết “Đồng ý”: 3.352.700 cổ phần bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết “Không đồng ý”: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết “Không có ý kiến”: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy: **Nội dung 6 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

02631
ÔNG
CỔ PHẦN
HÀM D
- MIỀN
M-TP

7. **Nội dung 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 03/06/2022 về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết “Đồng ý”: 3.352.700 cổ phần bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết “Không đồng ý”: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết “Không có ý kiến”: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy: **Nội dung 7 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

8. **Nội dung 8: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

- Tổng số phiếu phát ra: 03

- Tổng số phiếu thu về: 03

- Số phiếu hợp lệ: 03

- Số phiếu không hợp lệ: 0

- Kết quả kiểm phiếu: Số phiếu bầu: 03 phiếu, bằng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Như vậy ông Nguyễn Mạnh Huy, ông Phạm Văn Quý, Bà Triệu Hoàng Liên đã trúng cử bổ sung thành viên BKS.

Như vậy: **Nội dung 8 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

9. **Nội dung 9: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

- Tổng số phiếu phát ra: 03

- Tổng số phiếu thu về: 03

- Số phiếu hợp lệ: 03

- Số phiếu không hợp lệ: 0

- Kết quả kiểm phiếu: Số phiếu bầu: 03 phiếu, bằng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Như vậy ông Nguyễn Văn Thành, Bà Vũ Thị Hương, Ông Nguyễn Anh Đức đã trúng cử bổ sung thành viên HĐQT.

Như vậy: **Nội dung 9 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

Biên bản này gồm 03 trang, được lập vào hồi 10h 30 phút ngày 23 tháng 07 năm 2022 và được thông qua trước Đại hội. Biên bản được lập thành 02 bản, 01 bản lưu hồ sơ Đại hội, 01 bản lưu Ban kiểm phiếu.



Quách Thị Kim Sinh

ỦY VIÊN

Nguyễn Kim Sáng

ỦY VIÊN

Vũ Trần Hoàng Hiệp