

*Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2023*

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC**

**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 2023 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 30/06/2023 (thứ sáu)
- 3. Địa điểm :** Phòng họp tầng 1, Số 2-4, ngách 47, ngõ 12 Đào Tấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội.
- 4. Nội dung đại hội:**
  - a/ Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
  - b/ Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2022 và KH năm 2023;
  - c/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và KH năm 2023;
  - d/ Báo cáo tài chính năm 2022;
  - e/ Tờ trình về việc không phân phối lợi nhuận năm 2022;
  - f/ Tờ trình báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 và trình chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022;
  - g/ Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia HĐQT Công ty DMC - Miền Bắc;
  - h/ Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty DMC - Miền Bắc;
  - i/ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
  - j/ Một số vấn đề khác,...
- 5. Tài liệu đại hội:** Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty DMC-Miền Bắc sẽ được đăng tải tại website của Công ty:



[www.pvdmcn.com.vn](http://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](mailto:dmcmienbac@gmail.com) hoặc gửi thư theo địa chỉ: Văn phòng giao dịch, Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc: Số 2-4, ngách 47, ngõ 12 Đào Tấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội trước 16h00, ngày 26/06/2023.
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.

**TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nghiệm Phú Sơn**

