

Số: 37 /TB-DMCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 30/06/2023 của Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc;

Căn cứ Biên bản họp ban kiểm soát ngày 30/06/2023 của Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc;

Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC – Miền Bắc (mã chứng khoán: PCN) như sau:

I/ Trường hợp miễn nhiệm:

*** Thành viên Hội đồng quản trị**

1.1 Ông Nguyễn Văn Thành

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ chức và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2023

1.2 Bà Vũ Thị Hương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ chức và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2023

1.3 Ông Nguyễn Anh Đức

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ chức và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2023

*** Thành viên Ban kiểm soát:**

1.1 Ông Nguyễn Mạnh Huy

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ chức và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2023

1.2 Ông Phạm Văn Quý

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ chức và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2023

1.3 Bà Triệu Hoàng Liên

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ chức và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2023

II/ Trường hợp bổ nhiệm:

*** Thành viên Hội đồng quản trị:**

2.1 Ông Nguyễn Đức Hạnh

- Đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Lý do bổ nhiệm: Thay thế Chủ tịch HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2023

2.1 Ông Nguyễn Duy Tùng

- Đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do bổ nhiệm: Thay thế thành viên HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2023

2.1 Ông Nguyễn Việt Huy

- Đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do bổ nhiệm: Thay thế thành viên HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2023

*** Thành viên Ban kiểm soát:**

2.1 Bà Nguyễn Thị Kiều Vân

- Đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Lý do bổ nhiệm: Thay thế Trưởng Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2023

2.1 Bà Trần Thị Phương Lan

- Đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do bổ nhiệm: Thay thế thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2023

2.1 Bà Phan Thị Bạ

- Đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do bổ nhiệm: Thay thế thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2023

Trân trọng!



TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp HĐQT, BKS;
- Nghị quyết họp HĐQT;



Nghiêm Phú Sơn



Số: 34/2023/BB/HĐQT-DMC

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC MIỀN BẮC
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028**

I. Thời gian: Vào hồi 11 giờ 15 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2023.

II. Địa điểm: Tại VP đại diện Hội trường Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC Miền Bắc - Địa chỉ: Số 2-4, Ngách 17, Ngõ 12, Đường Đào Tấn, P. Cống Vị, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

III. Thành phần tham gia cuộc họp: Có mặt 03/03 thành viên HĐQT, gồm:

- 1- Ông Nguyễn Đức Hạnh - Thành viên - Chủ trì cuộc họp
2- Ông Nguyễn Duy Tùng - Thành viên
3- Ông Nguyễn Việt Huy - Thành viên

* Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Việt Huy - Thư ký

IV. Nội dung:

1. Nội dung cuộc họp: Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

2. Ông Nguyễn Đức Hạnh - Thành viên HĐQT - Chủ trì cuộc họp trình bày nội dung về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Sau khi cùng nhau trao đổi thảo luận, các thành viên HĐQT Công ty đồng ý nhất trí bầu Ông Nguyễn Đức Hạnh, sinh ngày 22/09/1976 (Căn cước công dân số : 027076010857, cấp ngày 24/06/2021, tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC Miền Bắc nhiệm kỳ 2023-2028.

4. Kết quả biểu quyết:

Các thành viên HĐQT đã biểu quyết tán thành bầu Ông Nguyễn Đức Hạnh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 là 3/3 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Nguyễn Việt Huy

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP



Ông Nguyễn Đức Hạnh

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP

Ông Nguyễn Duy Tùng

.....

Ông Nguyễn Việt Huy

.....



CTCP HÓA PHẨM DẦU
KHÍ DMC - MIỀN BẮC

Số: 35 /NQ-HĐQT-DMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị
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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Hóa phẩm dầu khí DMC Miền Bắc;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Hóa phẩm dầu khí DMC Miền Bắc.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC Miền Bắc nhiệm kỳ 2023-2028:

Bầu Ông Nguyễn Đức Hạnh - Sinh ngày: 22/9/1976 - Quốc tịch: Việt Nam

Số căn cước công dân: 027076010857, cấp ngày 24/06/2021, tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ nơi ở hiện nay: P207G2, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC Miền Bắc nhiệm kỳ 2023-2028.

Kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- CBTT (website).
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Cant

Nguyễn Đức Hạnh

Số: 33/2022/BB/BKS-DMC

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC- MIỀN BẮC
Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028**

I. Thời gian: Vào hồi 11 giờ 10 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2023.

II. Địa điểm: Tại VP đại diện Hội trường Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC- Miền Bắc - Địa chỉ: Số 2-4, Ngách 17, Ngõ 12, Đường Đào Tấn, P. Công Vị, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

III. Thành phần tham gia cuộc họp: Có mặt 03/03 thành viên BKS, gồm:

1- Bà Nguyễn Thị Kiều Vân - Chủ trì cuộc họp

2- Bà Trần Thị Phương Lan

3- Bà Phan Thị Bạ

* Thư ký cuộc họp: Bà Phan Thị Bạ - Tổ Thư ký Công ty

IV. Nội dung: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

1. Bà Nguyễn Thị Kiều Vân - Chủ trì cuộc họp trình bày nội dung về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

2. Sau khi cùng nhau trao đổi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát Công ty đồng ý nhất trí bầu Nguyễn Thị Kiều Vân - sinh ngày: 15/06/1997, giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC- Miền Bắc nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Kết quả biểu quyết:

Các thành viên Ban Kiểm soát đã biểu quyết tán thành bầu Bà Nguyễn Thị Kiều Vân giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 là 3/3 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Phan Thị Bạ

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HÓA PHẨM DẦU KHÍ
DMC-MIỀN BẮC
H. GIÁ LÃN, TP. HÀ NỘI

Nguyễn Thị Kiều Vân

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAM DỰ PHIÊN HỌP

Bà Trần Thị Phương Lan

Bà Phan Thị Bạ