

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CP HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC-MIỀN BẮC**

Vào lúc 10h15 phút ngày 30 tháng 06 năm 2023, tại số 2 – 4 Ngách 47, Ngõ 12, Đường Đào Tấn, P. Cống Vị, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc đã được tiến hành.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Ông Trần Xuân Hợp - Trưởng Ban;
2. Ông Vũ Thị Tuyền - Ủy 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 8 cổ đông, nắm giữ 3.304.600 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 100%.
2. Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 8
3. Tổng số phiếu thu về: 8
4. Số phiếu thu về không hợp lệ: 0

Kết quả kiểm phiếu như sau:

**1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Giám đốc**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết “Đồng ý”: 3.304.600 cổ phần bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết “Không đồng ý”: 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại 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 của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch năm 2023:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết “Đồng ý”: 3.304.600 cổ phần bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết “Không đồng ý”: 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại 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 của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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



**3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và Kế hoạch năm 2023:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết “Đồng ý”: 3.304.600 cổ phần bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết “Không đồng ý”: 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại 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 của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

**4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết “Đồng ý”: 3.304.600 cổ phần bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết “Không đồng ý”: 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại 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 của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

**5. Thông qua nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023.**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết “Đồng ý”: 3.304.600 cổ phần bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết “Không đồng ý”: 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại 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 của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

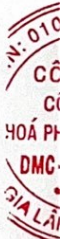
Như vậy: Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

**6. Thông qua nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về mức thù lao năm 2022 và kế hoạch mức thù lao năm 2023 của HĐQT và BKS.**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết “Đồng ý”: 3.304.600 cổ phần bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết “Không đồng ý”: 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại 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 của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy: Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

**7. Thông qua nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.**



- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết “Đồng ý”: 3.304.600 cổ phần bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết “Không đồng ý”: 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại 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 của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy: Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

**8. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát của ông Nguyễn Mạnh Huy.**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết “Đồng ý”: 3.304.600 cổ phần bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết “Không đồng ý”: 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại 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 của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy: Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

**9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát của bà ông Phạm Văn Quý**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết “Đồng ý”: 3.304.600 cổ phần bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết “Không đồng ý”: 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại 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 của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy: Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

**10. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát của bà Triệu Hoàng Liên.**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết “Đồng ý”: 3.304.600 cổ phần bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết “Không đồng ý”: 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại 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 của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy: Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

**11. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

263

NG  
PH  
AM D  
MIEN  
TP

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết “Đồng ý”: 3.304.600 cổ phần bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết “Không đồng ý”: 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại 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 của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy: Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

**12. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Thành.**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết “Đồng ý”: 3.304.600 cổ phần bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết “Không đồng ý”: 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại 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 của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy: Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

**13. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Vũ Thị Hương**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết “Đồng ý”: 3.304.600 cổ phần bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết “Không đồng ý”: 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại 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 của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy: Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

**14. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Anh Đức**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết “Đồng ý”: 3.304.600 cổ phần bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết “Không đồng ý”: 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại 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 của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy: Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

**15. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết "Đồng ý": 3.304.600 cổ phần bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết "Không đồng ý": 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại 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 của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

Biên bản này gồm 04 trang, được lập vào hồi 10 h 15 phút ngày 30 tháng 06 năm 2023 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.



Trần Xuân Kép

ỦY VIÊN

*Vũ Thị Tuyền*  
Vũ Thị Tuyền



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT,  
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY  
NHIỆM KỲ 2023-2028**

Hôm nay, ngày 30 tháng 06 năm 2023 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, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC- Miền Bắc đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, nội dung như sau:

**I. THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ**

Ban Kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC- Miền Bắc gồm các Ông/ Bà có tên sau:

1. Ông Trần Xuân Hợp - Trưởng Ban
2. Bà Vũ Thị Tuyền - Thành viên

**II. SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG THAM GIA BẦU CỬ**

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự có quyền biểu quyết: 8 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 3.304.600 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**III. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS BẦU CỬ BỔ SUNG**

- Số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 được bầu bổ sung: 03 người

- Số lượng Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 được bầu bổ sung: 03 người.

**IV. DANH SÁCH ỨNG VIÊN**

Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Đức Hạnh	22/9/1976	P207G2, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	Kỹ sư xây dựng



2	Ông Nguyễn Duy Tùng	19/11/1999	Số 69 TDP Chẽ, Hải Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng	Cử nhân kinh tế
3	Ông Nguyễn Việt Huy	27/9/2002	Ô số 27/6 khu 4Ha, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội	Cử nhân kinh doanh

Danh sách ứng viên bầu vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Kiều Vân	15/6/1997	Tổ 1 Cụm 1 Phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội	Cử nhân kinh tế
2	Bà Trần Thị Phương Lan	24/2/1980	119 Khâm Thiên, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội	Cử nhân kinh tế
3	Bà Phan Thị Bạ	11/10/1990	Ô số 27/6 khu 4Ha, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội	Y sỹ đa khoa

#### V. KẾT QUẢ BẦU CỬ

- Tổng số phiếu phát ra : 8 phiếu, tương ứng: 3.304.600 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 8 phiếu, tương ứng: 3.304.600 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ : 8 phiếu, tương ứng: 3.304.600 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần

#### Kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT:

STT	Họ tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ %
1.	Ông Nguyễn Đức Hạnh	3.304.600	100%
2.	Ông Nguyễn Duy Tùng	3.304.600	100%
3.	Ông Nguyễn Việt Huy	3.304.600	100%

102637

CÔNG  
CỔ PHẦN  
PHẨM DÀ  
C-MIÊN

M-TP

**Kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên BKS:**

STT	Họ tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ %
1.	Bà Nguyễn Thị Kiều Vân	3.304.600	100%
2.	Bà Trần Thị Phương Lan	3.304.600	100%
3.	Bà Phan Thị Bạ	3.304.600	100%

**Kết quả bầu cử:**

Theo kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS, Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:


- Thành viên HĐQT gồm các Ông/ Bà: Ông Nguyễn Đức Hạnh; Ông Nguyễn Duy Tùng; Ông Nguyễn Việt Huy.

- Thành viên BKS gồm các Ông/ Bà: Bà Nguyễn Thị Kiều Vân; Bà Trần Thị Phương Lan; Bà Phan Thị Bạ.

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông thông qua, quá trình bầu cử và kiểm phiếu bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra tại Đại hội là hợp lệ và đúng Luật định.


Biên bản kiểm phiếu bầu cử được lập vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày và được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC- Miền Bắc./.

THÀNH VIÊN

  
Vũ Thị Tuyết

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



  
Phan Xuân Hợp

