

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc ngày 26/4/2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc ngày 26/4/2024.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo

- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT CTCP Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc năm 2023;
- Báo cáo giám sát hoạt động Công ty của BKS năm 2023.
(Đính kèm các Báo cáo của Công ty)

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2023.

Điều 3. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, và Kế hoạch năm 2024 của Công ty cụ thể như sau:

3.1 Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu thuần: 7.581.728.060 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 2.698.775.594 triệu đồng.
- Đầu tư tài sản: Không.
- Cổ tức: Không trả cổ tức.

3.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024:

- Doanh thu thuần: 26.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.000.000.000 đồng.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

4.1 Quyết toán thù lao năm 2023:

Tuy kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 có lãi nhưng đến thời điểm hiện tại, Công ty hiện đang bị lỗ lũy kế, do vậy các thành viên HĐQT và BKS không nhận thù lao.

4.2 Kế hoạch thù lao năm 2024:

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các khoản thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 quyết định.

Điều 5. Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 phê duyệt tiêu chí và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

(Đính kèm tờ trình số 04/TT-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC).

Điều 6. Thông qua việc Hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán UPCoM và hủy đăng ký lưu ký cổ phiếu tập trung tại VSDC của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Bắc.

(Đính kèm tờ trình số 05/TT-HĐQT về việc hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch UPCoM).

Điều 7. Tăng vốn Điều lệ

Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ lên 80 tỷ đồng để đầu tư mở rộng quy mô sản xuất và bổ sung nguồn vốn sản xuất kinh doanh của Công ty. Giao Hội đồng quản trị lập phương án tăng vốn điều lệ trình đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Điều 8. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, cụ thể tại tờ trình số 08/TTr-HĐQT đính kèm.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty:

- Đại hội đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Duy Tùng và Ông Nguyễn Đức Hạnh.
- Đại hội đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Trần Thị Phương Lan và Bà Phan Thị Bạ.

Điều 10. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty:

- Đại hội đã thông qua việc bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028; thông qua Danh sách ứng viên bầu cử vào HĐQT, BKS Công ty; Thông qua Quy chế bầu cử.

- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

TT	Họ và tên
1	Bà Phan Thị Bạ
2	Ông Phạm Bảo Ngọc

TT	Họ và tên
1	Ông Nguyễn Đình Trường Giang
2	Bà Trần Thị Kim Cúc

- Thành viên HĐQT đã họp và thống nhất bầu cử Ông Phạm Bảo Ngọc làm chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028;

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 12. Thời gian, hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ kể từ ngày ký./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- CBTT: UBCK, HNX, Website;
- Lưu VT.