

Số: 2604/2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian: Từ 08h00 đến 10h30 ngày 26 tháng 4 năm 2024.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc (Thôn Tế Xuyên, Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội).

- B. Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các cổ đông và Người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC-Miền Bắc (theo Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm **16h ngày 28/03/2024**).

C. Điều kiện tiến hành Đại hội

Ông Trần Xuân Hợp - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, tại thời điểm khai mạc (08h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 10 Cổ đông, đại diện cho 3.613.200 cổ phần, chiếm 92,07% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty DMC – Miền Bắc, trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 06 cổ đông, đại diện cho 449.200 cổ phần, chiếm 11,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông ủy quyền là 04 cổ đông, đại diện cho 3.164.000 cổ phần, chiếm 80,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

D. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Đức Hạnh - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Việt Huy - Thành viên
- Ông Phạm Bảo Ngọc - Thành viên



2. *Thư ký:*

- Bà: Vũ Thị Tuyền - Thư ký

3. *Ban Kiểm phiếu:*

- Ông: Trần Xuân Hợp - Trưởng ban
- Ông: Lê Thái Ninh - Thành viên
- Bà: Ngô Thị Mai Hương - Thành viên

4. *Ban bầu cử:*

- Ông: Trần Xuân Hợp - Trưởng ban
- Ông: Lê Thái Ninh - Thành viên
- Bà: Ngô Thị Mai Hương - Thành viên

Nội dung Chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

E. Nội dung phiên họp:

1. **Các Báo cáo và Tờ trình do chủ tịch Đoàn trình bày tại Đại hội:**

- Báo cáo số 02/DMC/BC-GĐ của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
- Báo cáo số 01/BC-HĐQT của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động 2024;
- Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024;
- Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao, lương năm 2024;
- Tờ trình số 04/TTr -HĐQT về việc thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình số 05/TTr -HĐQT về việc hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch UPCoM;
- Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.

2. **Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**

Miễn nhiệm thành viên HĐQT: Đại hội đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Duy Tùng, Ông Nguyễn Đức Hạnh với tỷ lệ 100% số cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

Miễn nhiệm thành viên BKS: Đại hội đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Trần Thị Phương Lan, Bà Phan Thị Bạ với tỷ lệ 100% số cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Công tác bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS công ty:

- Đại hội đã nghe chủ tịch Đoàn đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS công ty;
- Ông Trần Xuân Hợp đã thay mặt Ban tổ chức điều hành và hướng dẫn công tác bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

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	Nơi công tác
1	Bà Phan Thị Bạ	11/10/1990	Ô số 27/6 Khu 4Ha, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội	Trung cấp Y sĩ Đa khoa	Công ty CP Đầu tư BĐS Thổ trạch Tân Phúc
2	Ông Phạm Bảo Ngọc	19/04/1987	P409 H4 Thành Công, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	Kiến trúc sư	Công ty CP Đầu tư BĐS Thổ trạch Tân Phúc

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	Nơi công tác
1	Ông Nguyễn Đình Trường Giang	24/11/2000	18A Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Cử nhân kế toán	Công ty CP Xây dựng Thiết bị và Thương mại Thăng Long
2	Bà Trần Thị Kim Cúc	05/08/1980	Số 16/49/32 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội	Cử nhân kế toán	Công ty CP Đầu tư BĐS Thổ trạch Tân Phúc

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, BKS; Quy chế bầu cử và danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Tiếp theo, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín để bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

5. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

- Một số cổ đông và đại biểu tham dự Đại hội đã phát biểu tham luận nhất trí với các báo cáo, tờ trình và đồng thời làm rõ thêm một số vấn đề về kết quả sản xuất năm 2023, kế hoạch sản xuất năm 2024.
- Thay mặt ban lãnh đạo Công ty, Ông Nguyễn Đức Hạnh – Chủ tịch HĐQT Công ty đã cảm ơn và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các cổ đông và đại biểu tham gia Đại hội; Giải đáp các ý kiến yêu cầu làm rõ một số nội dung, số liệu trong các báo cáo, tờ trình; Ghi nhận các ý kiến đóng góp để áp dụng vào quá trình quản lý và điều hành hoạt động của Công ty.

6. Biểu quyết thông qua các nội dung trong các Báo cáo, Tờ trình:

- **Đến 10h00 phút**, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 10 cổ đông, đại diện cho 3.613.200 cổ phần, chiếm 92,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình đã được trình bày trước đó bằng phương thức bỏ phiếu kín.
- Sau khi tiến hành kiểm phiếu, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:
 1. Tổng số phiếu phát ra: 10 phiếu, đại diện cho 3.613.200 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 2. Tổng số phiếu thu về: 10 phiếu, đại diện cho 3.613.200 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, đại diện cho 3.613.200 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết theo Biên bản kèm theo.

7. Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- Căn cứ Kết quả kiểm phiếu bầu cử, Biên bản bầu cử, các Ông/ Bà trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Thành viên HĐQT:

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

Thành viên BKS

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

Biên bản bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 đính kèm.

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

F. Thông qua Biên bản Đại hội:

Biên bản ĐHĐCĐ được lập vào hồi 10 giờ 45 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2024 ngay sau khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC- Miền Bắc kết thúc chương trình Đại hội.

Biên bản và dự thảo Nghị quyết được Bà Vũ Thị Tuyền - Thư ký đọc lại trước toàn thể Đại hội và đã được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC- Miền Bắc để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

TM. BAN THƯ KÝ



VŨ THỊ TUYẾN

CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐỨC HẠNH

C.T.C.P.
H.
NỘI