

Số: 173 /BB-DMCN

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC

A. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- I. **Tên Công ty:** Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc (Công ty DMC-Miền Bắc)
- II. **Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp:** số 0102631910 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/01/2008, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 07/05/2019.
- III. **Địa chỉ trụ sở chính:** Thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

- I. **Thời gian:** 9 giờ, ngày 26 tháng 06 năm 2019
- II. **Địa điểm:** Phòng họp, trụ sở Công ty, thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội.

C. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

I. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tiến Dũng – TP TCHC, thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự.

II. Thành phần tham dự:

1. Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần 873 - Xây dựng Công trình giao thông (Công ty cổ phần 873) và Công ty DMC - Miền Bắc.
2. Các cổ đông và đại diện cổ đông Công ty DMC - Miền Bắc.

14 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 3.473.600 cổ phần, chiếm 88,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty DMC-Miền Bắc (số liệu tính đến thời điểm bỏ phiếu).

III. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nghe ông Hồ Văn Anh - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/06/2019, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty DMC - Miền Bắc là: 3.924.550 cổ phần;
- Số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền: gồm 14 người, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 3.473.600 cổ phần, chiếm

88,51% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty DMC - Miền Bắc.
(Chi tiết trong Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty CP Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Bắc đính kèm).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty DMC - Miền Bắc, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Bắc ngày 26/06/2019 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

D. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Công tác tổ chức: Bầu Đoàn Chủ tịch, giới thiệu Ban thư ký, bầu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu:

1. Bầu Đoàn Chủ tịch:

Thay mặt Ban Tổ chức, ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch như sau:

1/ Ông Vũ Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;

2/ Ông Nguyễn Công Dũng – Phó Tổng Giám đốc thường trực.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ nhất trí 100% bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

2. Giới thiệu Ban thư ký:

Để ghi chép biên bản, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và ghi lại các ý kiến đóng góp của đại hội, ông Vũ Đức Thọ - Chủ tọa đại hội, giới thiệu Thư ký đại hội như sau:

1/ Ông Nguyễn Tiến Dũng – TP TCHC, Trưởng ban;

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ nhất trí 100% bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

3. Bầu Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu:

Để kiểm tra các điều kiện tiến hành đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và tổng hợp các ý kiến biểu quyết các vấn đề thông qua tại đại hội, Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu gồm các ông/ bà sau:

1/ Ông Hồ Văn Anh – XP XSX – Trưởng ban.

2/ Bà Nguyễn Thị Thông - CV Phòng TCKT - Ủy viên;

3/ Bà Cung Thị Thanh Hải - CV Phòng TCHC - Ủy viên;

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ nhất trí 100% bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

II. Chương trình Đại hội:

Ông Vũ Đức Thọ - Chủ tọa, báo cáo đại hội về nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội, cụ thể:

1. Thông qua nội dung Chương trình đại hội:

Ông Vũ Đức Thọ - Chủ tọa, báo cáo đại hội về nội dung Chương trình nghị sự của đại hội gồm:

a/ Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;

b/ Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2018 và KH năm 2019;

c/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và KH năm 2019;

d/ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

e/ Tờ trình về việc không phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019;

f/ Tờ trình báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và trình chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019;

g/ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty;

h/ Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bầu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty và thông qua nhân sự giữ chức Tổng Giám đốc;

i/ Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty;

j/ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;

- Thảo luận, trả lời các câu hỏi và thông qua biên bản, nghị quyết đại hội.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ nhất trí 100% bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

III. Các nội dung chính trình đại hội.

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019:

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Công Dũng – Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty DMC - Miền Bắc, thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty DMC - Miền Bắc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc gồm các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu: 25,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: -8,489 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -8,489 tỷ đồng
- Nộp thuế và NSNN: 1,467 tỷ đồng
- Tổng mức đầu tư: 0 tỷ đồng

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc gồm các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu: 11,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: -0,43 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -0,43 tỷ đồng
- Nộp thuế và NSNN: 1 tỷ đồng
- Tổng mức đầu tư: 0 tỷ đồng

(Chi tiết trong Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 đính kèm).

- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

- Đại hội đã nghe ông Vũ Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT Công ty DMC - Miền Bắc thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

(Chi tiết trong Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019 đính kèm)

- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019:

- Đại hội đã nghe ông Đào Đình Quyền - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty DMC - Miền Bắc thay mặt BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

(Chi tiết trong Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 đính kèm)

- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

- Bà Lê Thị Việt Hà – Phó Trưởng Phòng TCKT Công ty DMC - Miền Bắc trình bày Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

(Chi tiết trong báo cáo tài chính của Công ty CP Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Bắc và tờ trình số 164/TTr-HĐQT ngày 12/6/2019 đính kèm).

- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

5. Thông qua tờ trình không phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Bà Lê Thị Việt Hà – Phó Trưởng Phòng TCKT Công ty DMC - Miền Bắc trình bày tờ trình về việc không phân phối lợi nhuận năm 2018.

(Chi tiết trong tờ trình số 165/TTr-HĐQT ngày 12/6/2019 đính kèm).

- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc không phân phối lợi nhuận năm 2018

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

6. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và chế độ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính DMC - Miền Bắc, trình bày Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và trình chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019.

(Chi tiết trong tờ trình số 166/TTr-DMCN ngày 12/6/2019 đính kèm).

- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và trình chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

7. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty DMC-Miền Bắc.

- Đại hội đã nghe ông Vũ Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT Công ty DMC - Miền Bắc thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty DMC-Miền Bắc.

(Chi tiết trong tờ trình số: 167/TTr-DMCN ngày 12/6/2019 đính kèm).

- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty DMC-Miền Bắc.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

8. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bầu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2016-2021) và thông qua nhân sự giữ chức Tổng Giám đốc Công ty DMC-Miền Bắc.

- Đại hội đã nghe ông Vũ Đức Thọ – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bầu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2016-2021) và thông qua nhân sự giữ chức Tổng Giám đốc Công ty DMC-Miền Bắc.

(Chi tiết trong tờ trình số: 168 /TTr –DMCN ngày 24/06/2019 đính kèm).

63
TG
PH
M D
MIỀN
TI

- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bầu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2016-2021) và thông qua nhân sự giữ chức Tổng Giám đốc Công ty DMC-Miền Bắc.

- Ông Hồ Văn Anh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu hướng dẫn cách tiến hành bỏ phiếu.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

9. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2016-2021)

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Công Dũng – Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2016-2021).

(Chi tiết trong tờ trình số: 169 /TTr-DMCN ngày 24/06/2019 đính kèm).

- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2016-2021).

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

10. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

- Đại hội đã nghe ông Đào Đình Quyền - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty DMC - Miền Bắc thay mặt BKS trình bày tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

(Chi tiết trong tờ trình số: 170 /TTr-BKS ngày 12/06/2019 đính kèm).

- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

IV. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Ông Hồ Văn Anh, thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung chương trình nghị sự tại đại hội, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019:

- Tán thành: 3.473.600 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

- Tán thành: 3.468.900 cổ phần, chiếm **99,86%** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần;
- Không có ý kiến: 4.700 cổ phần, chiếm **0,14%** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019:

- Tán thành: 3.473.600 cổ phần, chiếm **100%** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

- Tán thành: 3.473.600 cổ phần, chiếm **100%** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

5. Thông qua đề xuất không phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Tán thành: 3.473.600 cổ phần, chiếm **100%** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

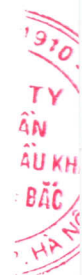
6. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và chế độ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

- Tán thành: 3.473.600 cổ phần, chiếm **100%** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty DMC-Miền Bắc:

- Tán thành: 3.468.900 cổ phần, chiếm **99,86%** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Không tán thành: 4.700 cổ phần (chiếm 0,14% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

8. Thông qua bầu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2016-2021) và thông qua nhân sự giữ chức Tổng Giám đốc Công ty DMC-Miền Bắc:



- Kết quả biểu quyết bầu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2016-2021) như sau:

Stt	Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu	%
1	Nguyễn Công Dũng	3.473.600	100%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty DMC-Miền Bắc, ông Nguyễn Công Dũng đã trúng cử vào vị trí Thành viên HĐQT Công ty DMC-Miền Bắc.

- Kết quả biểu quyết bổ nhiệm ông Nghiêm Phú Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần 873-Xây dựng Công trình giao thông, Thành viên HĐQT Công ty DMC-Miền Bắc giữ chức Tổng Giám đốc Công ty DMC-Miền Bắc thay ông Nguyễn Công Dũng kể từ ngày 17/4/2019.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ nhất trí 100% bằng cách giơ phiếu biểu quyết chung.

9. Thông qua miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2016-2021):

- Kết quả biểu quyết miễn nhiệm nhân sự tham gia BKS Công ty

Ông **Đào Đình Quyền** thôi giữ chức Trưởng Ban kiểm soát và thôi giữ chức Thành viên Ban kiểm soát Công ty DMC-Miền Bắc kể từ ngày 02/5/2019.

- Tán thành: 3.473.600 cổ phần, chiếm **100%** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

- Kết quả biểu quyết bầu nhân sự tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2016-2021):

Stt	Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu	%
1	Trần Thị Hiền	3.473.600	100%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty DMC-Miền Bắc, bà Trần Thị Hiền đã trúng cử vào vị trí Thành viên BKS Công ty DMC-Miền Bắc.

10. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

- Tán thành: 3.473.600 cổ phần, chiếm **100%** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

V. Quyết nghị của đại hội:

- Ông Nguyễn Tiến Dũng – TP TCHC, Trưởng ban Thư ký đại hội trình bày dự thảo biên bản và nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Biên bản và nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Đại hội bế mạc vào hồi 11 giờ ngày 26 tháng 06 năm 2019. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được lập thành 02 (hai) bản.

ỦY VIÊN



Nguyễn Công Dũng

**ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Vũ Đức Thọ

Nơi nhận:

- Công bố thông tin: UBCKNN, HNX, Website; (www.pvdmcn.com.vn)
- Công ty CP 873 (đề b/c);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Tiến Dũng



Số: 174/NQ-DMCN

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc (Công ty DMC-Miền Bắc);
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc ngày 26/06/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp, cụ thể:

1. Thực hiện năm 2018:

- Tổng doanh thu: 25,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: -8,489 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -8,489 tỷ đồng
- Nộp thuế và NSNN: 1,467 tỷ đồng
- Tổng mức đầu tư: 0 tỷ đồng



2. Kế hoạch năm 2019:

- Tổng doanh thu: 11,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: -0,43 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -0,43 tỷ đồng
- Nộp thuế và NSNN: 1 tỷ đồng
- Tổng mức đầu tư: 0 tỷ đồng

II. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 99,86% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

III. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết là 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

IV. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

V. Thông qua về việc không phân phối lợi nhuận năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

VI. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp, cụ thể chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao năm 2019 như sau:

1. Chế độ tiền lương, tiền thưởng: Đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, cho phép tiếp tục thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với Chủ tịch HĐQT chuyên trách, thành viên HĐQT chuyên trách, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách theo Quy chế Tiền lương, tiền thưởng được ban hành tại quyết định số 188/QĐ - DMC-MB ngày 12/4/2013 hoặc Quy chế Tiền lương, tiền thưởng được ban hành tại quyết định số 137/QĐ - DMCN ngày 09/5/2017 của HĐQT Công ty DMC - Miền Bắc.

2. Chế độ thù lao: Chế độ thù lao đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS với các mức cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách là: 0 đồng/người/tháng.
- Trưởng BKS không chuyên trách: 500 000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS không chuyên trách: 500 000 đồng/người/tháng.

VII. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty DMC-Miền Bắc.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,86% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp. Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ được ĐHĐCĐ Công ty DMC-Miền Bắc thông qua ngày 26/06/2019 (chi tiết trong Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ kèm theo).

VIII. Bầu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2016-2021)

1. Ông Nguyễn Công Dũng đã trúng cử vào vị trí Thành viên HĐQT Công ty DMC-Miền Bắc với kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu	%
1	Nguyễn Công Dũng	3.473.600	100%

2. Bổ nhiệm ông Nghiêm Phú Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần 873-Xây dựng Công trình giao thông, Thành viên HĐQT Công ty DMC-Miền Bắc giữ chức Tổng Giám đốc Công ty DMC-Miền Bắc thay ông Nguyễn Công Dũng kể từ ngày 17/4/2019.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ nhất trí 100% bằng cách giơ phiếu biểu quyết chung.

IX. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ-II (2016-2021).

1. Ông **Đào Đình Quyền** thôi giữ chức Trưởng Ban kiểm soát và thôi giữ chức Thành viên Ban kiểm soát Công ty DMC-Miền Bắc kể từ ngày 02/5/2019.

với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Bầu nhân sự tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2016-2021)

Bà **Trần Thị Hiền** đã trúng cử vào vị trí Thành viên BKS Công ty DMC-Miền Bắc với kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu	%
1	Trần Thị Hiền	3.473.600	100%

X. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp, cụ thể:

1. Giao cho Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát lựa chọn 1 (một) trong 3 (ba) Công ty kiểm toán là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse Việt Nam hoặc công ty kiểm toán khác là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty DMC-Miền bắc trên cơ sở chào giá dịch vụ cạnh tranh nhất, đáp ứng yêu cầu của Công ty.

2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty đàm phán với Công ty Kiểm toán được lựa chọn về phí kiểm toán và các điều khoản khác, báo cáo Hội đồng quản trị Công ty trước khi ký kết hợp đồng.



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 26/06/2019. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng chức năng và các cổ đông của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Công bố thông tin:
UBCKNN, HNX, Website;
(www.pvdmcn.com.vn)
- Công ty CP 873 (đề b/c);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

[Handwritten signature]

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Vũ Đức Thọ