

Số: 02/2024/BBKP-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC**

*Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ vào Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc;*

*Căn cứ vào Chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc.*

Chúng tôi được Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc bầu vào Ban kiểm phiếu. Thành phần gồm có:

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

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: 197 cổ đông, đại diện cho 3.924.550 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của Công ty

- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết có mặt tham gia họp Đại hội đồng cổ đông: **10** người, đại diện cho 3.613.200 cổ phần, tương đương **92,07%** tổng số cổ phần của Công ty.

Trong đó: + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 06 cổ đông

+ Tổng số người được ủy quyền tham dự Đại hội: 04 cổ đông

**KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:**

**1. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch tại Đại hội**

**Kết quả biểu quyết**

Tổng số thẻ biểu quyết: 10 thẻ, tương ứng 3.613.200 cổ phần tham gia biểu quyết.

Trong đó:

+ Số thẻ tán thành: 10 thẻ, tương ứng 3.613.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không tán thành: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không có ý kiến: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2. Thông qua Thư ký tại Đại hội**

**Kết quả biểu quyết**

Tổng số thẻ biểu quyết: 10 thẻ, tương ứng 3.613.200 cổ phần tham gia biểu quyết.  
Trong đó:

- + Số thẻ tán thành: 10 thẻ, tương ứng 3.613.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số thẻ không tán thành: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số thẻ không có ý kiến: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **3. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu tại Đại hội**

#### **Kết quả biểu quyết**

Tổng số thẻ biểu quyết: 10 thẻ, tương ứng 3.613.200 cổ phần tham gia biểu quyết.  
Trong đó:

- + Số thẻ tán thành: 10 thẻ, tương ứng 3.613.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số thẻ không tán thành: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số thẻ không có ý kiến: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **4. Thông qua Chương trình hợp Đại hội đồng cổ đông**

#### **Kết quả biểu quyết**

Tổng số thẻ biểu quyết: 10 thẻ, tương ứng 3.613.200 cổ phần tham gia biểu quyết.  
Trong đó:

- + Số thẻ tán thành: 10 thẻ, tương ứng 3.613.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số thẻ không tán thành: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số thẻ không có ý kiến: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **5. Thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông**

#### **Kết quả biểu quyết**

Tổng số thẻ biểu quyết: 10 thẻ, tương ứng 3.613.200 cổ phần tham gia biểu quyết.  
Trong đó:

- + Số thẻ tán thành: 10 thẻ, tương ứng 3.613.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số thẻ không tán thành: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số thẻ không có ý kiến: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

#### **Kết quả biểu quyết**

Tổng số thẻ biểu quyết: 10 thẻ, tương ứng 3.613.200 cổ phần tham gia biểu quyết.  
Trong đó:

- + Số thẻ tán thành: 8 thẻ, tương ứng 3.611.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,94% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số thẻ không tán thành: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần

có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không có ý kiến: 2 thẻ, tương ứng 2.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### **7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023**

##### **Kết quả biểu quyết**

Tổng số thẻ biểu quyết: 10 thẻ, tương ứng 3.613.200 cổ phần tham gia biểu quyết.

Trong đó:

+ Số thẻ tán thành: 8 thẻ, tương ứng 3.611.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,94% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không tán thành: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không có ý kiến: 2 thẻ, tương ứng 2.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### **8. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023**

##### **Kết quả biểu quyết**

Tổng số thẻ biểu quyết: 10 thẻ, tương ứng 3.613.200 cổ phần tham gia biểu quyết.

Trong đó:

+ Số thẻ tán thành: 8 thẻ, tương ứng 3.611.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,94% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không tán thành: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không có ý kiến: 2 thẻ, tương ứng 2.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### **9. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT.**

##### **Kết quả biểu quyết**

Tổng số thẻ biểu quyết: 10 thẻ, tương ứng 3.613.200 cổ phần tham gia biểu quyết.

Trong đó:

+ Số thẻ tán thành: 8 thẻ, tương ứng 3.611.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,94% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không tán thành: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không có ý kiến: 2 thẻ, tương ứng 2.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### **10. Thông qua tờ trình số 02/TTr-HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024**

##### **Kết quả biểu quyết**

Tổng số thẻ biểu quyết: 10 thẻ, tương ứng 3.613.200 cổ phần tham gia biểu quyết.

Trong đó:

+ Số thẻ tán thành: 8 thẻ, tương ứng 3.611.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,94% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không tán thành: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không có ý kiến: 2 thẻ, tương ứng 2.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**11. Thông qua tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc chi trả tiền lương và thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch 2024**

**Kết quả biểu quyết**

Tổng số thẻ biểu quyết: 10 thẻ, tương ứng 3.613.200 cổ phần tham gia biểu quyết.

Trong đó:

+ Số thẻ tán thành: 8 thẻ, tương ứng 3.611.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,94% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không tán thành: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không có ý kiến: 2 thẻ, tương ứng 2.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**12. Thông qua tờ trình số 04/TTr-HĐQT về việc 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**

**Kết quả biểu quyết**

Tổng số thẻ biểu quyết: 10 thẻ, tương ứng 3.613.200 cổ phần tham gia biểu quyết.

Trong đó:

+ Số thẻ tán thành: 8 thẻ, tương ứng 3.611.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,94% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không tán thành: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không có ý kiến: 2 thẻ, tương ứng 2.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**13. Thông qua tờ trình số 05/TTr-HĐQT về việc Hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch**

**Kết quả biểu quyết**

Tổng số thẻ biểu quyết: 10 thẻ, tương ứng 3.613.200 cổ phần tham gia biểu quyết.

Trong đó:

+ Số thẻ tán thành: 8 thẻ, tương ứng 3.611.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,94% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không tán thành: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không có ý kiến: 2 thẻ, tương ứng 2.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**14. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2023 - 2028**

**Kết quả biểu quyết**

Tổng số thẻ biểu quyết: 10 thẻ, tương ứng 3.613.200 cổ phần tham gia biểu quyết.

Trong đó:

+ Số thẻ tán thành: 10 thẻ, tương ứng 3.613.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không tán thành: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số thẻ không có ý kiến: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**15. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS giữa nhiệm kỳ 2023 - 2028**

**Kết quả biểu quyết**

Tổng số thẻ biểu quyết: 10 thẻ, tương ứng 3.613.200 cổ phần tham gia biểu quyết.  
Trong đó:

- + Số thẻ tán thành: 10 thẻ, tương ứng 3.613.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số thẻ không tán thành: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số thẻ không có ý kiến: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này lập thành 02 bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc

Hà Nội, hồi 10 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2024

Thành viên Ban kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)



Ngô Thị Mai Hương

Thành viên Ban kiểm phiếu

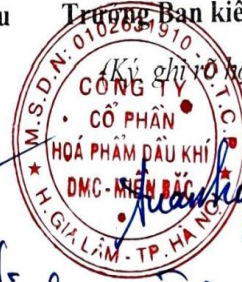
(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Thái Ninh

Trưởng Ban kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Xuân Hợp