

Số: 658 /TB - DMCS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết số 651/NQ – ĐHĐCĐ-DMCS ngày 30 tháng 10 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 655/NQ-DMCS ngày 30/10/2025 của HĐQT Công ty DMC-Miền Nam về việc Thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Đặng Trung Hiếu.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phụ trách Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo Nghị quyết số 655/NQ-DMCS ngày 30/10/2025 của HĐQT Công ty DMC-Miền Nam.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/10/2025.

2. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Hoàng Nam Long
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty DMC-Miền Nam.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty DMC-Miền Nam.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/10/2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để báo cáo);
- Trường BKS;
- Ban Giám đốc;
- CBTT: Website, UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT, TCHC.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 651/NQ – ĐHĐCĐ - DMCS ngày 30/10/2025 của ĐHĐCĐ Công ty DMC-Miền Nam;
- Nghị quyết số 655/NQ-DMCS ngày 30/10/2025 của HĐQT Công ty DMC-Miền Nam.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
CP HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC-MIỀN NAM
GIÁM ĐỐC



Mai Văn Duy

Số: 651/NQ-ĐHĐCĐ-DMCS.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC MIỀN NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 498/NQ-DMCS ngày 11/9/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Giao thành viên phụ trách HĐQT Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 1068/NQ-PVChem ngày 13/10/2025 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty PVChem về Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 số 650/BB-ĐHĐCĐ-DMCS ngày 30/10/2025 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam theo Tờ trình số 645/TTr-DMCS ngày 29/10/2025 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. (Chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm)

Điều 2. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty DMC-Miền Nam với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

1. Cập nhật địa chỉ trụ sở Công ty (do thay đổi đơn vị tổ chức hành chính): Số 24/8 Lê Thánh Tông, Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
2. Thông qua bổ sung Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty DMC-Miền Nam về ngành nghề kinh doanh.

(Chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm)

Điều 3. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam theo Tờ trình số 626/TTr-DMCS ngày 22/10/2025.

PHỤ LỤC 1

(Đính kèm Nghị quyết số: 651/NQ-ĐHĐCĐ-DMCS ngày 30/10/2025

của HĐQT DMC Miền Nam)

Danh mục ngành, nghề kinh doanh bổ sung:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
2	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
3	Vận tải đường ống	4940
4	Vận tải hành khách ven biển và viễn dương	5011
5	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
6	Vận tải hành khách đường thủy nội địa	5021
7	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
8	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy <i>Chi tiết: Hoạt động điều hành cảng biển; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải ven biển và viễn dương; Hoạt động điều hành cảng đường thủy nội địa; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải đường thủy nội địa.</i>	5222
9	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
10	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải <i>Chi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; Logistics; Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu</i>	5229
11	Xây dựng công trình điện	4221
12	Cung ứng và quản lý nguồn lao động	7830
13	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
14	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
15	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
16	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490
17	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
18	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển	2651
19	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900
20	Hoạt động nhiếp ảnh	7420

PHỤ LỤC 2

(Đính kèm Nghị quyết số: 651/NQ-ĐHĐCĐ-DMCS ngày 30/10/2025
của HĐQT DMC Miền Nam)

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 3 Điều 2, khoản 1 Điều 4 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam như sau:

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

1. Tên Công ty

d. Nhân hiệu (Logo) của Công ty:



3. Trụ sở đăng ký của Công ty

- Địa chỉ: Số 24/8 Lê Thánh Tông, Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 4. Lĩnh vực kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Xây dựng nhà để ở	4101	
2	Xây dựng nhà không để ở	4102	
3	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395	
4	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa <i>Chi tiết: Đại lý phân phối và kinh doanh đồ điện gia dụng; Đại lý bảo hiểm</i>	4610	
5	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết: Mua bán phôi sắt</i>	4662	
6	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: Kinh doanh xi măng, gạch, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, véc ni, và các vật liệu lắp đặt trong xây dựng</i>	4663	
7	Bốc xếp hàng hóa	5224	
8	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét <i>Chi tiết: Khai thác Bentonite, Cát công nghiệp, Dolomite, Cao lanh, ...</i>	0810	

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
9	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Mua bán hóa chất (trừ hóa chất sử dụng trong nông nghiệp); Mua bán thiết bị, nguyên vật liệu, vật tư cho sản xuất dung dịch khoan, khai thác chế biến dầu khí, công nghiệp giấy; Kinh doanh bao bì; Kinh doanh phân bón; Mua bán chất dẻo nguyên sinh, hạt nhựa Polypropylen và các sản phẩm liên quan; Mua bán cao su, tơ, xơ, sợi dệt, bao bì; Mua bán Ethanol, cồn khan, cồn công nghiệp</i>	4669	
10	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Kinh doanh máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện, điện máy, điện tử</i>	4659	
11	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <i>Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: Nhà nghỉ có kinh doanh du lịch</i>	5510	
12	Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại	46697	
13	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810	
14	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	
15	Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón	0891	
16	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao	2394	
17	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Sản xuất barite, canxi carbonate, photphorit (nguyên khai, bột)</i>	2399	
18	Khai thác muối	0893	
19	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>Chi tiết: Mua bán dầu nhờn, nhựa đường; Kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và các sản phẩm từ khí đốt, nhiên liệu sinh học; Bán buôn than đá; Bán buôn xăng dầu và sản phẩm liên quan; Bán buôn khí đốt và sản phẩm liên quan</i>	4661	
20	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	
21	Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Sản xuất Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí, xi măng giếng khoan và các chất dùng cho khoan thăm dò, khai thác dầu khí, công nghiệp giấy, công nghiệp luyện cán thép</i>	2029	X

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
22	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620	
23	Sản xuất sản phẩm từ plastic <i>Chi tiết: Sản xuất bao bì</i>	2220	
24	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (<i>trừ vận tải bằng xe buýt</i>)	4931	
25	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932	
26	Vận tải đường ống	4940	
27	Vận tải hành khách ven biển và viễn dương	5011	
28	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012	
29	Vận tải hành khách đường thủy nội địa	5021	
30	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022	
31	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy <i>Chi tiết: Hoạt động điều hành cảng biển; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải ven biển và viễn dương; Hoạt động điều hành cảng đường thủy nội địa; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải đường thủy nội địa.</i>	5222	
32	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225	
33	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải <i>Chi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; Logistics; Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu</i>	5229	
34	Xây dựng công trình điện	4221	
35	Cung ứng và quản lý nguồn lao động	7830	
36	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651	
37	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652	
38	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110	
39	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490	
40	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730	
41	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển	2651	
42	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900	
43	Hoạt động nhiếp ảnh	7420	

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN NAM

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC MIỀN NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 24/8 Lê Thánh Tông, Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Mã số doanh nghiệp: 3500850392
- Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng
- Mã cổ phiếu: DMS

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐHĐCĐ

- Thời gian: 14h30” sáng ngày 30/10/2025
- Địa điểm: Hội trường Sunflower Room – Lầu 8, Khách sạn Rex, Số 01 Lê Quý Đôn, Phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ

1. Đại diện Lãnh đạo Tổng công ty PVChem:

- Ông Trương Đại Nghĩa- Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐQT Tổng công ty PVChem;
- Ông Trần Ngọc Lan - Ủy viên HĐQT Tổng công ty PVChem.

2. Về phía đối tác:

- Ông Tô Ngọc Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty CP xây dựng và xi măng Quảng Ninh;
- Ông Ngô Hữu Thế - Phó Tổng Giám đốc Cty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;
- Ông Hoàng Nam Long - Giám đốc Công ty TNHH Cemtech Việt Nam;
- Bà Đặng Thị Bích Vân- Cán bộ Công ty TNHH Cemtech Việt Nam.

3. Về phía Công ty DMC Miền Nam:

Hội đồng quản trị

- Ông Đặng Trung Hiếu – Thành viên phụ trách HĐQT

- Bà Đỗ Thị Huyền – Thành viên HĐQT
- Ông Mai Văn Duy – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT
- Ông Định Viêt An - Thành viên HĐQT

Ban Kiểm soát

- Ông Dương Thế Nhân – Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Thu Thuận – Thành viên BKS
- Ông Hoàng Lê Hà – Thành viên BKS

Và các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam gồm: cổ đông/đại diện cổ đông tham dự.

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

- Tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội là **4.000.000 cổ phần**.
- Số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết là 3.860.320 cổ phần, tương đương 96,51%. Trong đó: Số cổ phần tham dự Đại hội trực tiếp là 3.687.520 cổ phần, tương đương 95,52 % cổ phần tham dự Đại hội. Số cổ phần tham dự thông qua ủy quyền là 172.800 cổ phần, tương đương 4,48% cổ phần tham dự đại hội.

2. Phương thức biểu quyết tại Đại hội: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội

Căn cứ theo khoản 1- Điều 18 Điều lệ Công ty và khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông phải đảm bảo có số cổ đông dự họp đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Như vậy với tỷ lệ 96,51% **cổ phần** tham dự như trên, Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam là hợp lệ và có đủ điều kiện để tiến hành.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại Hội

Đoàn chủ tịch

- Ông Đặng Trung Hiếu - Thành viên phụ trách HĐQT Công ty
- Ông Mai Văn Duy - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

Đoàn Thư ký

- Bà Dương Thị Hằng Nga –Thư ký HĐQT – Trưởng ban
- Bà Luyện Thị Hảo – Phó phòng TCHC – Thành viên

Ban bầu cử và kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thị Thu Thuận – Thành viên BKS - Trưởng ban
- Bà Hà Thị Kim Thành – Cán bộ Phòng TCKT -- Thành viên
- Bà Trịnh Thị Huyền – Cán bộ Phòng TCHC -- Thành viên
- Bà Trần Thu Hà My – Cán bộ Phòng KD – Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và trình bày các nội dung cần thảo luận, biểu quyết sau:

Nội dung 1: Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam theo Tờ trình số 645/TTr-DMCS ngày 29/10/2025, cụ thể:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
2	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
3	Vận tải đường ống	4940
4	Vận tải hành khách ven biển và viễn dương	5011
5	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
6	Vận tải hành khách đường thủy nội địa	5021
7	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
8	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy <i>Chi tiết: Hoạt động điều hành cảng biển; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải ven biển và viễn dương; Hoạt động điều hành cảng đường thủy nội địa; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải đường thủy nội địa.</i>	5222
9	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
10	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải <i>Chi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; Logistics; Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu</i>	5229
11	Xây dựng công trình điện	4221
12	Cung ứng và quản lý nguồn lao động	7830
13	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
14	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
15	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
16	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490

STT	Tên ngành	Mã ngành
17	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
18	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển	2651
19	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900
20	Hoạt động nhiếp ảnh	7420

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 3 Điều 2, khoản 1 Điều 4 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của DMC-Miền Nam Nam

Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 3 Điều 2, khoản 1 Điều 4 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty DMC-Miền Nam về thay đổi Logo, cụ thể:

	Logo DMC SOUTH gồm ngọn lửa xanh hai nhánh và hàng chữ PetroVietnam (theo nhận diện của Petrovietnam) và hàng chữ DMC SOUTH. DMC SOUTH và ngọn lửa có cùng màu xanh như hình bên.
---	--

1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 3 Điều 2, khoản 1 Điều 4 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty DMC-Miền Nam, cụ thể:
Cập nhật địa chỉ trụ sở Công ty (do thay đổi đơn vị tổ chức hành chính): Số 24/8 Lê Thánh Tông, Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
2. Thông qua bổ sung Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty DMC-Miền Nam về ngành nghề kinh doanh.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 3: Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 626/TTr-DMCS ngày 22/10/2025

Ông **Nguyễn Trung Hải** – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính đã đọc Tờ trình thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty DMC Miền Nam.

Kết quả miễn nhiệm Thành viên HĐQT

TT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết (%)		
		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Bà Đỗ Thị Huyền	100%	0%	0%
2	Ông Đinh Viết An	100%	0%	0%

Nội dung 4: Thông qua kết quả bầu Thành viên HĐQT Công ty DMC Miền Nam theo Tờ trình số 624/TT-DMCS ngày 22/10/2025.

Ông **Nguyễn Trung Hải** – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính đã đọc Tờ trình giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT Công ty DMC Miền Nam.

Sau khi Ban Bầu cử và kiểm phiếu làm việc, kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu (%)
1	Ông Hoàng Nam Long	100%
2	Bà Đặng Thị Bích Vân	100%

Nội dung 5: Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Thay mặt Ban thư ký, Bà Dương Thị Hằng Nga trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% cổ phần dự họp.

Đại hội đã kết thúc vào hồi 17giờ00 phút cùng ngày.

(Kèm theo Biên bản này là chi tiết các nội dung đã được thông qua tại Đại hội).

TM. BAN THƯ KÝ



Dương Thị Hằng Nga

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Đặng Trung Hiếu

Nơi nhận:

- TCty PVChem (để b/c);
- Các cổ đông (thông qua website của Công ty);
- HĐQT, Ban GD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC, TK.HĐQT.

Số: 655 /NQ-DMCS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 1068/NQ-PVChem ngày 13/10/2025 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty PVChem về Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 651/NQ-ĐHĐCĐ-DMCS ngày 30/10/2025 thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT của ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam;

Căn cứ Biên bản họp số 652/BB-HĐQT ngày 30/10/2025 của Hội đồng Quản trị về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam, nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Ông **Hoàng Nam Long** - Thành viên HĐQT DMC - Miền Nam giữ chức Chủ tịch HĐQT DMC - Miền Nam với tỷ lệ đồng ý 100% (5/5 số phiếu biểu quyết đồng ý).

Điều 2. HĐQT, Giám đốc, các Phòng/xưởng Công ty DMC - Miền Nam và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các PGĐ DMCMN;
- Tổng công ty PVChem (để b/c);
- Lưu: VT, TK. HĐQT *th*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN HĐQT**



Đặng Trung Hiếu