

CTCP HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC –
MIỀN BẮC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16 /TB-DMC

V/v: Thông báo chốt danh sách cổ đông để
tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

(V/v chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024)

Kính gửi: Quý Cổ đông
Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 15/NQ-DMC ngày 07/03/2024 về việc thông qua ngày
đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên
năm 2024.

Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Bắc xin thông báo tới các Quý Cổ
đông việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2024.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04/2024.
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Bắc
- Nội dung họp:
 - + Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
 - + Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023;
 - + Thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2024;
 - + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
 - + Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
 - + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Trân trọng thông báo./.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN NGỌC DUY