

CTCP HÓA PHẨM DẦU KHÍ
DMC – MIỀN BẮC

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

Số: 15 /NQ-DMC

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: PCN
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2024.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2024.
- 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.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban thực hiện các thủ tục có liên quan để thực hiện việc chốt Danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT; TGD, BKS
- CBTT theo quy định;
- Lưu VT, TTK, TCLĐ.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC HẠNH

