

Số:03/TB-DMC

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc. Cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Vào hồi 08h00', ngày 26 tháng 4 năm 2024
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc – Thôn Tế Xuyên, Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội.
- 3. Điều kiện tham dự Đại hội:**
 - Là cổ đông của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc theo danh sách chốt tại ngày 28/03/2024.
 - Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm).
- 4. Nội dung chính của Đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2023;
 - Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;
 - Thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024;
 - Thông qua 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;
 - Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch;
 - Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
 - Thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn
 - Một số nội dung khác theo chương trình làm việc của Đại hội.
- 5. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội, bầu cử, ứng cử:**

Quý vị cổ đông vui lòng gửi:

Giấy xác nhận tham dự (trường hợp tham dự trực tiếp) và/hoặc Giấy ủy quyền kèm Bản sao CMND/ĐKKD của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội theo các mẫu đính kèm **trước 16h ngày 24/04/2024** tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc, cụ thể:

Bà: Vũ Thị Tuyến - Phòng Kế toán - Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc

Địa chỉ: Thôn Tế Xuyên, Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội.

Điện thoại: 02438271483

Fax: 02438780902

6. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu liên quan đến Đại hội được công bố chi tiết trên Website của công ty: <http://www.pvdmcn.com.vn/>. Kính đề nghị quý Cổ đông truy cập địa chỉ trên để tải tài liệu.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.
Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Ghi chú:

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau để Ban tổ chức Đại hội tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người được ủy quyền của cá nhân/tổ chức: CMND/CCCD.
 2. Cổ đông là tổ chức: Bản sao công chứng Giấy CNĐKDN
- Cổ đông về dự Đại hội tự túc kinh phí



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC – MIỀN BẮC

Thời gian tổ chức: 8h00 phút ngày 26 tháng 04 năm 2024

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty tại Ngõ 145 Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00-8h30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông - Đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt - Phát tài liệu, phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết
8h30-8h50	Khai mạc Đại hội: - Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời; - Thông qua Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thông qua Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc; - Chủ tọa đại hội lên phát biểu khai mạc; - Thông qua Quy chế Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội.
8h50-9h00	Đại hội biểu quyết thông qua nội dung, chương trình làm việc
9h00-9h30	Thông qua Báo cáo, tờ trình; Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023; - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2023; - Tờ trình đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2024; - Tờ trình phê duyệt chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024; - Tờ trình về việc hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch; - Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn.
9h30 – 9h40	Tờ trình v/v Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung (thay thế) thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028; Danh sách ứng viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 -2028 Quy chế bầu cử của Đại hội
9h40 – 9h50	Hướng dẫn công tác bầu cử, cổ đông bỏ phiếu bầu cử; Kiểm phiếu bầu cử.
9h50-10h	Đại hội nghỉ giải lao
10h-10h15	Đại hội thảo luận
10h15-10h30	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình trình bày tại Đại hội
10h30-10h15	Công bố kết quả kết quả bầu cử, kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10h40-10h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10h50 -11h	Tuyên bố Bế mạc Đại hội

(Chương trình có thể thay đổi theo diễn biến tại Đại hội)

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc

1. Bên ủy quyền tham dự Đại hội:

Tên cổ đông là cá nhân/ tổ chức:
Số CMND/CCCD/ĐKKD số:..... ngày cấp...../...../.....
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú/địa chỉ trụ sở:

Điện thoại..... Fax
Số cổ phần sở hữu: cổ phần.....
Người đại diện theo pháp luật (trường hợp cổ đông là tổ chức):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
cấp ngày/...../..... Nơi cấp:
Điện thoại..... Fax.....

2. Bên được ủy quyền tham dự Đại hội:

Tên cá nhân:
Số CMND/ĐKKD số:..... ngày cấp...../...../.....
Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Điện thoại..... Fax:

3. Nội dung ủy quyền:

Bên được ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc với tư cách là cổ đông đại diện cho cổ phần mà tôi/chúng tôi (Bên ủy quyền) đang sở hữu.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc.

....., ngày tháng ... năm 2024

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu trường hợp là cổ đông là tổ chức)

Ghi chú:

- Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền việc tham dự Đại hội theo mẫu đính kèm tới địa chỉ Phòng Kế toán của CTCP Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc trước 16h00 ngày 24/4/2024.
- Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó;
- Trường hợp Cổ đông là tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi đại diện theo pháp luật của tổ chức đó;
- Người được ủy quyền phải là cá nhân và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC – Miền Bắc

Tên cổ đông là cá nhân/tổ chức:
Số CMND/ĐKKD số: ngày cấp...../...../.....
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú/địa chỉ trụ sở:
.....
Số điện thoại: **Số fax:**
Người đại diện theo pháp luật (trường hợp cổ đông là tổ chức):
.....
Số CMND/hộ chiếu của người đại diện tổ chức: cấp ngày
...../...../..... **Nơi cấp:**
Số điện thoại: **Số fax:**
**Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần
Hóa phẩm dầu khí DMC – Miền Bắc với:**
Số cổ phần biểu quyết là: cổ phần.
(*Bằng chữ:* *cổ phần*)

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu trực tiếp là: cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền là: cổ phần

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền tham dự Đại hội).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

..., ngày ... tháng ... năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông tham dự đại hội gửi Giấy xác nhận tham dự và Giấy ủy quyền kèm Bản sao CMND/ĐKKD của người ủy quyền (trong trường hợp Ủy quyền) này tới địa chỉ của CTCP Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc **trước 16h00 ngày 24/4/2024.**
- Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo CMND (Đối với cá nhân), Bản sao công chứng Giấy CNĐKDN (Đối với Tổ chức)