

Số: 33/BB-DMCN

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2021

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC

#### A. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- I. Tên Công ty: Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc (Công ty DMC-Miền Bắc)
- II. Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp: số 0102631910 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/01/2008, đăng ký thay đổi lần 12 ngày 10/08/2020.
- III. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội

#### B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

- I. Thời gian: 9 giờ, ngày 13 tháng 08 năm 2021
- II. Địa điểm: Phòng họp, trụ sở Công ty, thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội.

#### C. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

- I. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông:  
Đại hội đã nghe ông Đỗ Thanh Tuyên - Phó Tổng giám đốc, thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự.
- II. Thành phần tham dự:
  1. Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần 873 - Xây dựng Công trình giao thông (Công ty cổ phần 873) và Công ty DMC - Miền Bắc.
  2. Các cổ đông và đại diện cổ đông Công ty DMC - Miền Bắc.  
03 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 3.332.600 cổ phần, chiếm 84,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty DMC-Miền Bắc (số liệu tính đến thời điểm bỏ phiếu).
- III. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông  
Đại hội đã nghe bà Quách Thị Kim Sinh - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
  - Theo danh sách cổ đông chốt ngày 09/07/2021, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty DMC - Miền Bắc là: 3.924.550 cổ phần;
  - Số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền: gồm 03 người, đại

diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 3.332.600 cổ phần, chiếm 84,92% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty DMC - Miền Bắc.

(Chi tiết trong Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc đính kèm).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty DMC - Miền Bắc, biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc ngày 13/08/2021 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

## **D. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **I. Công tác tổ chức: Bầu Đoàn Chủ tịch, giới thiệu Ban thư ký, bầu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu:**

#### **1. Bầu Đoàn Chủ tịch:**

Thay mặt Ban Tổ chức, ông Đỗ Thanh Tuyền - Phó Tổng giám đốc giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch như sau:

- 1/ Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
- 2/ Ông Nghiêm Phú Sơn - Tổng Giám đốc.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ nhất trí 100% bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

#### **2. Giới thiệu Ban thư ký:**

Để ghi chép biên bản, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và ghi lại các ý kiến đóng góp của đại hội, bà Nguyễn Thị Vân Anh - Chủ tọa đại hội, giới thiệu Thư ký đại hội như sau:

Ông Đỗ Thanh Tuyền - Phó Tổng giám đốc, Trưởng ban;

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ nhất trí 100% bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

#### **3. Bầu Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu:**

Để kiểm tra các điều kiện tiến hành đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và tổng hợp các ý kiến biểu quyết các vấn đề thông qua tại đại hội, Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu gồm các ông/ bà sau:

- 1/ Bà Quách Thị Kim Sinh - Trưởng ban.
- 2/ Bà Lê Thị Huyền - Ủy viên;
- 3/ Ông Đỗ Mạnh Tùng - Ủy viên;

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ nhất trí 100% bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

### **II. Chương trình Đại hội:**

Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Chủ tọa, báo cáo đại hội về nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội, cụ thể:

#### **1. Thông qua nội dung Chương trình đại hội:**

Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Chủ tọa, báo cáo đại hội về nội dung Chương trình nghị sự của đại hội gồm:

- 1/ Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
- 2/ Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2020 và KH năm 2021;
- 3/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và KH năm 2021;
- 4/ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- 5/ Tờ trình về việc không phân phối lợi nhuận năm 2020;
- 6/ Tờ trình báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và trình chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021;
- 7/ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua ngành nghề kinh doanh;
- 8/ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025;
- 9/ Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025.
- 10/ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc thực hiện thủ tục gia hạn thời gian thuê đất và thực hiện đề xuất lập dự án xây dựng văn phòng, trụ sở và kho phù hợp theo quy hoạch;
- 11/ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
- 12/ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- 13/ Trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty DMC-Miền Bắc.

- Thảo luận, trả lời các câu hỏi và thông qua biên bản, nghị quyết đại hội.

*Đại hội đã thông qua với tỷ lệ nhất trí 100% bằng cách giơ phiếu biểu quyết.*

### **III. Các nội dung chính trình đại hội.**

#### **1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021:**

- Đại hội đã nghe ông Nghiêm Phú Sơn - Tổng Giám đốc Công ty DMC - Miền Bắc, thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty DMC - Miền Bắc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc gồm các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu: 7,731 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: -2,958 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -2,958 tỷ đồng
- Nộp thuế và NSNN: 0,325 tỷ đồng
- Tổng mức đầu tư: 0 tỷ đồng

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc gồm các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu: 15 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0 tỷ đồng
- Nộp thuế và NSNN: 0,4 tỷ đồng
- Tổng mức đầu tư: 0 tỷ đồng

*(Chi tiết trong Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 đính kèm).*

- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

**2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021:**

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Vân Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty DMC - Miền Bắc thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

*(Chi tiết trong Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021 đính kèm)*

- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021:**

- Đại hội đã nghe bà Trần Thị Hiền - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty DMC - Miền Bắc thay mặt BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

*(Chi tiết trong Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 đính kèm)*

- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

**4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:**

- Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Kế toán trưởng Công ty DMC - Miền Bắc trình bày Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

*(Chi tiết trong báo cáo tài chính của Công ty CP Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Bắc và tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 10/04/2021 đính kèm).*

- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

**5. Thông qua tờ trình không phân phối lợi nhuận năm 2020:**

- Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Kế toán trưởng Công ty DMC - Miền Bắc trình bày tờ trình về việc không phân phối lợi nhuận năm 2020.

*(Chi tiết trong tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 10/4/2020 đính kèm).*

- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc không phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

**6. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và chế độ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021:**

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Vân Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty DMC - Miền Bắc, trình bày Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và chế độ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

*(Chi tiết trong tờ trình số 25/TTr-DMCN ngày 10/04/2020 đính kèm).*

- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và chế độ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

**7. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua ngành nghề kinh doanh.**

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Vân Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty DMC - Miền Bắc thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty DMC-Miền Bắc.

*(Chi tiết trong tờ trình số:26/TTr-DMCN ngày 10/4/2020 đính kèm).*

- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình ĐHĐCĐ thông qua ngành nghề kinh doanh.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

**8. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty DMC-Miền Bắc nhiệm kỳ 2021 - 2025.**

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Vân Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình ĐHĐCĐ về bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty DMC-Miền Bắc.

(Chi tiết trong tờ trình số: 27/TTr –DMCN ngày 10/04/2020 đính kèm).

- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty DMC-Miền Bắc.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

**9. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025.**

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Vân Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia Ban kiểm soát.

(Chi tiết trong tờ trình số: 28/TTr - DMCN ngày 10/04/2020 đính kèm).

- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia Ban kiểm soát.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

**10. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc thực hiện thủ tục gia hạn thời gian thuê đất và thực hiện đề xuất lập dự án xây dựng văn phòng, trụ sở và kho phù hợp theo quy hoạch.**

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Vân Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình ĐHĐCĐ về việc thực hiện thủ tục gia hạn thời gian thuê đất và thực hiện đề xuất lập dự án xây dựng văn phòng, trụ sở và kho phù hợp theo quy hoạch.

(Chi tiết trong tờ trình số: 29/TTr - DMCN ngày 10/04/2020 đính kèm).

- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ về việc thực hiện thủ tục gia hạn thời gian thuê đất và thực hiện đề xuất lập dự án xây dựng văn phòng, trụ sở và kho phù hợp theo quy hoạch.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

**11. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.**

- Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Kế toán trưởng Công ty DMC - Miền Bắc trình bày tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

(Chi tiết trong tờ trình số: 30 /TTr-DMCN ngày 10/04/2020 đính kèm).

- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

**12. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.**

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Vân Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình ĐHĐCĐ về việc thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

(Chi tiết trong tờ trình số: 31/TTr - DMCN ngày 10/04/2020 đính kèm).

- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ về việc thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

**13. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty DMC-Miền Bắc.**

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Vân Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty DMC - Miền Bắc thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty DMC-Miền Bắc.

(Chi tiết trong tờ trình số: 32/TTr-DMCN ngày 10/04/2020 đính kèm).

- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty DMC-Miền Bắc.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

**IV. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết:**

Bà Quách Thị Kim Sinh, thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung chương trình nghị sự tại đại hội, cụ thể như sau:

**1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021:**

- Tán thành: 3.332.600 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

**2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021:**

- Tán thành: 3.332.600 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021:**

- Tán thành: 3.332.600 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

**4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:**

- Tán thành: 3.332.600 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

**5. Thông qua đề xuất không phân phối lợi nhuận năm 2020:**

- Tán thành: 3.332.600 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

**6. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và chế độ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021:**

- Tán thành: 3.332.600 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

**7. Thông qua Ngành nghề kinh doanh:**

- Tán thành: 3.332.600 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

**8. Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty DMC-Miền Bắc nhiệm kỳ 2021 - 2025:**

8.1/ Ông **Nghiêm Phú Sơn** tiếp tục giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty DMC-Miền Bắc kể từ ngày 13/8/2021.

- Tán thành: 3.332.600 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần.



8.2/ Bà **Nguyễn Thị Vân Anh** tiếp tục giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty DMC-Miền Bắc kể từ ngày 13/8/2021.

- Tán thành: 3.332.600 cổ phần, chiếm **100%** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

8.3/ Ông **Tổng Minh Hợp** được bầu giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty DMC-Miền Bắc kể từ ngày 13/8/2021.

- Tán thành: 3.332.600 cổ phần, chiếm **100%** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

## **9. Thông qua miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia BKS Công ty DMC-Miền Bắc:**

9.1/ Nội dung biểu quyết bà Trần Thị Hiền thôi giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty DMC-Miền Bắc kể từ ngày 13/08/2021. Bà Cung Thị Thanh Hải và ông Nguyễn Hữu Đản thôi giữ chức Thành viên Ban kiểm soát Công ty DMC-Miền Bắc kể từ ngày 13/08/2021.

- Tán thành: 3.332.600 cổ phần, chiếm **100%** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

9.2/ Nội dung biểu quyết bầu nhân sự tham gia BKS nhiệm kỳ II (2016-2021).

+ Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu, đại diện cho 3.332.600 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu, đại diện cho 3.332.600 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu, đại diện cho 3.332.600 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu	%
1	Hoàng Quốc Kháng	3.332.600	100
2	Vũ Thị Thủy	3.332.600	100
3	Lê Thị Huyền	3.332.600	100

**10. Thông qua việc thực hiện thủ tục gia hạn thời gian thuê đất và thực hiện đề xuất lập dự án xây dựng văn phòng, trụ sở và kho phù hợp theo quy hoạch.**

Tán thành: 3.332.600 cổ phần, chiếm **100%** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Không tán thành: 0 cổ phần;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

**11. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:**

- Tán thành: 3.332.600 cổ phần, chiếm **100%** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

**12. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.**

Tán thành: 3.332.600 cổ phần, chiếm **100%** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Không tán thành: 0 cổ phần;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

**13. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty DMC-Miền Bắc:**

- Tán thành: 3.332.600 cổ phần, chiếm **100%** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

**V. Quyết nghị của đại hội:**

- Ông Đỗ Thanh Tuyền - Phó Tổng giám đốc, Trưởng ban Thư ký đại hội trình bày dự thảo biên bản và nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Biên bản và nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Đại hội bế mạc vào hồi 11 giờ 35 phút ngày 13 tháng 8 năm 2021. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được lập thành 02 (hai) bản.

ỦY VIÊN



Nghiêm Phú Sơn



Nguyễn Thị Vân Anh

*Nơi nhận:*

- Công bố thông tin:  
UBCKNN, HNX, Website;  
([www.pvdmcn.com.vn](http://www.pvdmcn.com.vn))
- Công ty CP 873 (để b/c);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VP, HĐQT.

BAN THƯ KÝ



Đỗ Thanh Tuyền

Số: 34 /NQ-DMCN

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC – MIỀN BẮC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc (Công ty DMC - Miền Bắc);
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc ngày 13/08/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp, cụ thể:

1. Thực hiện năm 2020:

Tổng doanh thu:	7,731 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	-2,958 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	-2,958 tỷ đồng
Nộp thuế và NSNN:	0,325 tỷ đồng
Tổng mức đầu tư:	0 tỷ đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Tổng doanh thu:	15 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	0 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	0 tỷ đồng
Nộp thuế và NSNN:	0,4 tỷ đồng
Tổng mức đầu tư:	0 tỷ đồng

II. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

III. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết là 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

IV. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

V. Thông qua về việc không phân phối lợi nhuận năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

VI. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp, cụ thể chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao năm 2021 như sau:

1. Chế độ tiền lương, tiền thưởng: Đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, cho phép tiếp tục thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với Chủ tịch HĐQT chuyên trách, thành viên HĐQT chuyên trách, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách theo Quy chế tiền lương, tiền thưởng được ban hành tại quyết định số 188/QĐ - DMC-MB ngày 12/4/2013 hoặc quy chế Tiền lương, tiền thưởng được ban hành tại quyết định số 137/QĐ – DMCN ngày 09/5/2017 của HĐQT Công ty DMC – Miền Bắc hoặc theo mức lương tuyệt đối do HĐQT quyết định.

2. Chế độ thù lao: Chế độ thù lao đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS với các mức cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách là: 0 đồng/người/tháng.
- Trưởng BKS không chuyên trách: 500 000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS không chuyên trách: 500 000 đồng/người/tháng.

VII. Thông qua ngành nghề kinh doanh

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp. Ngành nghề kinh doanh được ĐHĐCĐ Công ty DMC – Miền Bắc thông qua ngày 13/08/2021

VIII. Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty DMC-Miền Bắc nhiệm kỳ 2021 - 2025

1. Ông **Nghiêm Phú Sơn** tiếp tục giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty DMC-Miền Bắc kể từ ngày 13/8/2021.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



2. Bà **Nguyễn Thị Vân Anh** tiếp tục giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty DMC-Miền Bắc kể từ ngày 13/8/2021.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Ông **Tống Minh Hợp** được bầu giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty DMC-Miền Bắc kể từ ngày 13/8/2021.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ nhất trí 100% bằng cách giơ phiếu biểu quyết chung.

IX. Thông qua miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia BKS Công ty.

1. Bà **Trần Thị Hiền** thôi giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty DMC-Miền Bắc kể từ ngày 13/08/2021.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Bà **Cung Thị Thanh Hải** và ông **Nguyễn Hữu Đán** thôi giữ chức Thành viên Ban kiểm soát Công ty DMC-Miền Bắc kể từ ngày 13/08/2021.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Bầu nhân sự tham gia BKS nhiệm kỳ (2021-2025).

STT	Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu	%
1	Hoàng Quốc Kháng	3.332.600	100
2	Vũ Thị Thủy	3.332.600	100
3	Lê Thị Huyền	3.332.600	100

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

X. Thông qua việc thực hiện thủ tục gia hạn thời gian thuê đất và thực hiện đề xuất lập dự án xây dựng văn phòng, trụ sở và kho phù hợp theo quy hoạch:

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

XI. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, Với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

26378  
NG T  
PHÂN  
M DẦU  
HIỀN B  
- TP. V

XII. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

Với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

XIII. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty DMC – Miền Bắc.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp. Điều lệ được ĐHCĐ Công ty DMC – Miền Bắc thông qua ngày 13/08/2021

1. Giao cho Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát lựa chọn 1 (một) trong 3 (ba) Công ty kiểm toán là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Pricewaterhouse Việt Nam hoặc công ty kiểm toán khác là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty DMC-Miền Bắc trên cơ sở chào giá dịch vụ cạnh tranh nhất, đáp ứng yêu cầu của Công ty.

2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty đàm phán với Công ty kiểm toán được lựa chọn về phí kiểm toán và các điều khoản khác, báo cáo Hội đồng quản trị Công ty trước khi ký kết hợp đồng.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 13/08/2021. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng chức năng và các cổ đông của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Bắc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Công bố thông tin:  
UBCKNN, HNX, Website:  
([www.pvdmcn.com.vn](http://www.pvdmcn.com.vn))
- Công ty CP 873 (để b/c);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thị Vân Anh**