

Số: 36 /TB-DMCN

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2022

Công Ty Cổ
Phần Hóa
Phẩm Dầu
Khí DMC -
Miền Bắc

Digitally signed by Công
Ty Cổ Phần Hóa Phẩm
Dầu Khí DMC - Miền Bắc
DN:
0.9.2342.19200300.100.
1.1=MST:0102631910,
cn=Công Ty Cổ Phần
Hóa Phẩm Dầu Khí DMC
- Miền Bắc, st=Hà Nội,
c=VN
Date: 2022.07.26
19:37:35 +0700

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 26/07/2022 của Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc;

Căn cứ Biên bản họp ban kiểm soát ngày 26/07/2022 của Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc;

Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC – Miền Bắc (mã chứng khoán: PCN) như sau:

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 010701/UQ-DMC ngày 01/07/2021 của Tổng giám đốc Công ty.

I/ Trường hợp miễn nhiệm:

*** Thành viên Hội đồng quản trị**

1.1 Bà Nguyễn Thị Vân Anh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Theo yêu cầu của công tác cán bộ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/07/2022

*** Thành viên Ban kiểm soát:**

1.1 Ông Hoàng Quốc Kháng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Theo yêu cầu của công tác cán bộ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/07/2022

II/ Trường hợp bổ nhiệm:

*** Thành viên Hội đồng quản trị:**

2.1 Ông Nguyễn Văn Thành

- Đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do bổ nhiệm: Thay thế thành viên HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/07/2022

2.* Thành viên Ban kiểm soát:

2.1 Ông Nguyễn Mạnh Huy

- Đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Lý do bổ nhiệm: Thay thế Trưởng Ban kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/07/2022

Trân trọng!



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp HĐQT;
- Nghị quyết họp HĐQT;



Nguyễn Việt Dũng



Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2025, PHIÊN HỌP LẦN THỨ NHẤT

Căn cứ kết quả bầu cử Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP hóa phẩm dầu khí DMC Miền Bắc đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP hóa phẩm dầu khí DMC Miền Bắc nhiệm kỳ 2021 - 2025, thông qua ngày 23/07/2022;

Vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 26/07/2022 tại Trụ sở Công ty CP hóa phẩm dầu khí DMC Miền Bắc, Thôn Tề Xuyên - Xã Đình Xuyên - Gia Lâm - Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty CP hóa phẩm dầu khí DMC Miền Bắc, nhiệm kỳ 2021 - 2025 tổ chức phiên họp.

Thành phần tham dự phiên họp gồm có:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Văn Thành | - Ủy viên HĐQT, Chủ trì. |
| 2. Ông: Vũ Thị Hương | - Ủy viên HĐQT, Thư ký |
| 3. Ông: Nguyễn Anh Đức | - Ủy viên HĐQT |

Nội dung họp: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hội đồng quản trị đã giới thiệu đề cử ông Nguyễn Văn Thành - Thành viên HĐQT làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP hóa phẩm dầu khí DMC Miền Bắc, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Cuộc họp đã thảo luận lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ.

Hội đồng quản trị tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả bỏ phiếu như sau:

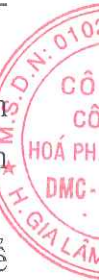
- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| - Số phiếu phát ra: 03; | Số phiếu thu vào: 03. |
| - Số phiếu tán thành: 03; | Số phiếu có ý kiến khác: 0. |

Kết quả trúng cử:

1/ Hội đồng quản trị nhất trí 100% (03/03 phiếu) bầu Ông Nguyễn Văn Thành giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP hóa phẩm dầu khí DMC Miền Bắc, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày. Các nội dung đã thống nhất có hiệu lực ngay sau cuộc họp này. Các ủy viên Hội đồng quản trị căn cứ các nội dung đã thống nhất để thực hiện. Các thành viên thống nhất giao Ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Hội đồng quản trị ban hành các văn bản triển khai thi hành các nội dung nêu trên, tiến hành các thủ tục báo các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty CP hóa phẩm dầu khí DMC Miền Bắc, nhiệm kỳ 2021 - 2025, đã được đọc công khai cho các thành viên tham dự cùng nghe trước khi nhất trí ký tên vào biên bản.



CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Thành

Vũ Thị Hương

Nguyễn Anh Đức

THƯ KÝ



Vũ Thị Hương

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Thành



NGHỊ QUYẾT
Về việc Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty DMC-Miền Bắc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- 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 bản họp Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 07 năm 2022 về việc Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc bầu Ông **Nguyễn Văn Thành** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP hóa phẩm dầu khí DMC Miền Bắc, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/07/2022

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Xưởng trực thuộc Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC-Miền Bắc và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Điều 3;
- Tổ chức, cá nhân hữu quan;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Thành

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2022

BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP 873 - XDCT GIAO THÔNG, NHIỆM KỲ 2021 - 2025

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP hóa phẩm dầu khí DMC Miền Bắc đã được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021 - 2025 thông qua ngày 23/07/2022;

Vào lúc .16 giờ 00 phút ngày 26/07/2022 tại Trụ sở Công ty CP hóa phẩm dầu khí DMC Miền Bắc Thôn Tế Xuyên - Xã Đình Xuyên - Gia Lâm - Hà Nội, Ban Kiểm soát CP hóa phẩm dầu khí DMC Miền Bắc, nhiệm kỳ 2021 - 2025 tổ chức phiên họp thông qua nội dung bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP hóa phẩm dầu khí DMC Miền Bắc, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Thành phần tham dự phiên họp gồm có:

1. Ông: **Nguyễn Mạnh Huy** - Thành viên BKS, Chủ trì.
2. Ông: **Phạm Văn Quý** - Thành viên BKS
3. Bà: **Triệu Hoàng Liên** - Thành viên BKS, Làm thư ký

Nội dung họp: Bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2025

Sau khi thảo luận, Ban Kiểm soát thống nhất đề cử Ông **Nguyễn Mạnh Huy** giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP hóa phẩm dầu khí DMC Miền Bắc, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Ban Kiểm soát tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả bỏ phiếu như sau:

- Số phiếu phát ra: 03; - Số phiếu thu vào: 03
- Số phiếu tán thành: 03; - Số phiếu có ý kiến khác: 0

Kết quả trúng cử: Ban Kiểm soát nhất trí 100% (03/03 phiếu) bầu Ông **Nguyễn Mạnh Huy** giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP hóa phẩm dầu khí DMC Miền Bắc, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Biên bản cuộc họp Ban Kiểm soát Công ty CP hóa phẩm dầu khí DMC Miền Bắc, nhiệm kỳ 2021 - 2025 này bao gồm một (01) trang, đã được đọc công khai cho các thành viên tham dự cùng nghe trước khi nhất trí ký tên vào biên bản.

THÀNH VIÊN BKS



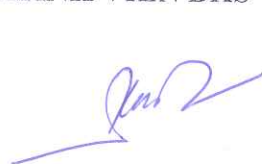
Nguyễn Mạnh Huy

THÀNH VIÊN BKS



Phạm Văn Quý

THÀNH VIÊN BKS



Triệu Hoàng Liên

THƯ KÝ



Triệu Hoàng Liên

CHỦ TỌA



Nguyễn Mạnh Huy