

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

A. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC-MIỀN BẮC

Giấy chứng nhận Đăng ký mã số doanh nghiệp số: 0102631910 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/01/2008, cấp thay đổi lần 15 ngày 07/06/2023.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 30 phút, ngày 30/06/2023.

C. Địa điểm: Số 2-4, Ngách 17, Ngõ 12, Đường Đào Tấn, P. Cống Vị, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các cổ đông và Người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC-Miền Bắc (theo Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm **16h ngày 07/06/2023).**

E. Điều kiện tiến hành Đại hội

Ông Trần Xuân Hợp - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, tại thời điểm khai mạc (08h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 8 Cổ đông, đại diện cho 3.304.600 cổ phần, chiếm 84,2 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty DMC – Miền Bắc, trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 2 cổ đông, đại diện cho 45.700 cổ phần, chiếm 1,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông ủy quyền là 6 cổ đông, đại diện cho 3.258.900 cổ phần, chiếm 83,04 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

F. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nghiêm Phú Sơn Tổng giám đốc Công ty - Chủ tọa. (Theo giấy ủy quyền số 0806/GUQ-DMC ngày 08/06/2023 của Chủ tịch HĐQT công ty)

- Ông Nguyễn Đức Hạnh. Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Bà Quách Thị Kim Sinh Trưởng ban

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Trần Xuân Hợp Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Tuyền Thành viên

4. Ban bầu cử:

- Ông Trần Xuân Hợp Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Tuyền Thành viên

Nội dung Chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ

100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp:

1. Các Báo cáo và Tờ trình do chủ tịch Đoàn trình bày tại Đại hội:

- Báo cáo số 30/BC-TGD của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
- Báo cáo số 31/BC-HĐQT của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động 2023;
- Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023;
- Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao, lương năm 2023;
- Tờ trình số 04/TTr -HĐQT về việc thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình số 05/TTr-HĐQT về miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

2. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Miễn nhiệm thành viên HĐQT: Đại hội đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Thành, bà Vũ Thị Hương, ông Nguyễn Anh Đức với tỷ lệ 100% số cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

Miễn nhiệm thành viên BKS: Đại hội đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Mạnh Huy, ông Phạm Văn Quý, bà Triệu Hoàng Liên với tỷ lệ 100% số cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Công tác bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS công ty:

- Đại hội đã nghe chủ tịch Đoàn đọc Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS công ty;
- Ông Trần Xuân Hợp đã thay mặt Ban tổ chức điều hành và hướng dẫn công tác bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Đức Hạnh	22/9/1976	P207G2, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	Kỹ sư xây dựng
2	Ông Nguyễn Duy Tùng	19/11/1999	Số 69 TDP Chẽ, Hải Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng	Kỹ sư kinh tế
3	Ông Nguyễn Việt Huy	27/9/2002	Ô số 27/6 khu 4Ha, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội	Cử nhân QTDN

Danh sách ứng viên bầu vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Kiều Vân	15/6/1997	Tổ 1 Cụm 1 Phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội	Cử nhân kinh tế
2	Bà Trần Thị Phương Lan	24/2/1980	119 Khâm Thiên, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội	Cử nhân kinh tế
3	Bà Phan Thị Bạ	11/10/1990	Số 27/6 Khu 4Ha, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội	Y sỹ đa khoa

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, BKS; Quy chế bầu cử và danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Tiếp theo, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín để bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

5. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

- Một số cổ đông và đại biểu tham dự Đại hội đã phát biểu tham luận nhất trí với các báo cáo, tờ trình và đồng thời làm rõ thêm một số vấn đề về kết quả sản xuất năm 2022, kế hoạch sản xuất năm 2023; công tác đầu tư phát triển; công tác thị trường; công tác quản trị, hoàn thiện cơ chế quản lý của Công ty.
- Thay mặt ban lãnh đạo Công ty ông Nghiêm Phú Sơn – Tổng giám đốc Công ty đã cảm ơn và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các cổ đông và đại biểu tham gia Đại hội; Giải đáp các ý kiến yêu cầu làm rõ một số nội dung, số liệu trong các báo cáo, tờ trình; Ghi nhận các ý kiến đóng góp để áp dụng vào quá trình quản lý và điều hành hoạt động của Công ty.

6. Biểu quyết thông qua các nội dung trong các Báo cáo, Tờ trình:

- Đến 10h00 phút 00, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 8 cổ đông, đại diện cho 3.304.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình đã được trình bày trước đó bằng phương thức bỏ phiếu kín.
- Sau khi tiến hành kiểm phiếu, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:
 1. Tổng số phiếu phát ra: 8 phiếu, đại diện cho 3.304.600 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 2. Tổng số phiếu thu về: 8 phiếu, đại diện cho 3.304.600 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 8 phiếu, đại diện cho 3.304.600 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết theo Biên bản kèm theo.

7. **Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028:**

- Căn cứ Kết quả kiểm phiếu bầu cử, Biên bản bầu cử, các Ông/ Bà trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Thành viên HĐQT Công ty:

TT	Họ và tên
1	Ông Nguyễn Đức Hạnh
2	Ông Nguyễn Duy Tùng
3	Ông Nguyễn Việt Huy

Thành viên BKS công ty:

TT	Họ và tên
1	Bà Nguyễn Thị Kiều Vân
2	Bà Trần Thị Phương Lan
3	Bà Phan Thị Bạ

Biên bản bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 đính kèm.

- Thành viên HĐQT đã họp và thống nhất bầu cử Ông Nguyễn Đức Hạnh làm chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028;
- Thành viên Ban Kiểm soát đã họp và thống nhất bầu cử Bà Nguyễn Thị Kiều Vân làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

H. Thông qua Biên bản Đại hội:

Biên bản ĐHĐCĐ được lập vào hồi 11 giờ 0 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2023 ngay sau khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC- Miền Bắc kết thúc chương trình Đại hội.

Biên bản và dự thảo Nghị quyết được Bà Quách Thị Kim Sinh - Thay mặt Ban Thư ký đọc lại trước toàn thể Đại hội và đã được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC- Miền Bắc để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

TM. BAN THƯ KÝ



Quách Thị Kim Sinh

CHỦ TỌA



NGHIÊM PHÚ SON

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CP HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC MIỀN BẮC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC Miền Bắc;
- Căn cứ các báo cáo, tờ trình của HĐQT, BGD, BKS trình trước Đại hội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC Miền Bắc ngày 30/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh 2022:

- Doanh thu thuần: 27.092 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 4.113 triệu đồng.
- Đầu tư tài sản: Không.
- Cổ tức: Không trả cổ tức.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023:

- Doanh thu thuần: 30.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4.200 triệu đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023.

Điều 4. Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch chi thù lao năm 2023:

4.1. Quyết toán thù lao năm 2022:

Tuy kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 có lãi nhưng đến thời điểm hiện tại, Công ty hiện đang bị lỗ lũy kế, do vậy các thành viên HĐQT và BKS không nhận thù lao.

4.2. Kế hoạch thù lao năm 2023:

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các khoản thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 quyết định.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của năm tài chính quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nằm trong danh sách được Bộ Tài chính phê duyệt để kiểm toán báo cáo tài chính năm kết thúc vào ngày 31/12/2023 trên nguyên tắc minh bạch và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 6. Thông qua Công tác thị trường:

- Ngoài công việc được Cổ đông lớn Công ty cổ phần 873-Xây dựng công trình giao thông giao thi công, công ty được chủ động quan hệ với các địa phương, đơn vị trong cả nước để tìm kiếm cơ hội nhận thầu công trình. Tranh thủ hỗ trợ về năng lực của Cổ đông lớn để đủ điều kiện tham dự thầu các công trình, dự án.

- Chỉ tham gia và nhận thầu những công trình xác định có hiệu quả, công trình có vốn thanh toán. Không tiếp tục thi công nếu chủ công trình nợ, không vay vốn ngân hàng để thi công công trình.

Điều 7. Thông qua việc kiện toàn công tác quản trị:

- Giao HĐQT xem xét sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ ở tất cả các lĩnh vực cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp và quy định của pháp luật.

- Yêu cầu đối với các quy chế là phải: Đổi mới toàn diện, đảm bảo công tác quản trị của Công ty được rõ ràng, minh bạch, chống thất thoát, lãng phí; Thúc đẩy sản xuất phát triển với hiệu quả cao; Thay đổi phong cách làm việc; Tăng cường học tập nâng cao trình độ mọi mặt theo kịp sự phát triển của xã hội. Thời gian hoàn thành trong năm 2023.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty:

- Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Thành, bà Vũ Thị Hương, ông Nguyễn Anh Đức.

- Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Mạnh Huy, ông Phạm Văn Quý, bà Triệu Hoàng Liên.

Điều 9. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty:

- Đại hội đã thông qua việc bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028; thông qua Danh sách ứng viên bầu cử vào HĐQT, BKS Công ty; Thông qua Quy chế bầu cử.

- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

Thành viên HĐQT Công ty:

TT	Họ và tên
1	Ông Nguyễn Đức Hạnh
2	Ông Nguyễn Duy Tùng
3	Ông Nguyễn Việt Huy

Thành viên BKS công ty:

TT	Họ và tên
1	Bà Nguyễn Thị Kiều Vân
2	Bà Trần Thị Phương Lan
3	Bà Phan Thị Bạ

- Thành viên HĐQT đã họp và thống nhất bầu cử Ông Nguyễn Đức Hạnh làm chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

- Thành viên Ban Kiểm soát đã họp và thống nhất bầu cử Bà Nguyễn Thị Kiều Vân làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 10. Hiệu lực và tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC Miền Bắc ủy quyền cho HĐQT Công ty tổ chức triển khai các nội dung đã được cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC Miền Bắc, đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, cổ đông. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.
- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và các Cổ đông có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2023 tổ chức ngày 30/06/2023 thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nghiêm Phú Sơn

