

Số: 1975/BB-DMC

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ – CTCP

I. THÔNG TIN VỀ TỔNG CÔNG TY

1. Tên tổng công ty: Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP (DMC).
2. Giấy CNĐKDN số: 0100150873 (Chuyển đổi từ số 0103009579) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/10/2005, thay đổi lần thứ 20 ngày 21/12/2018.
3. Trụ sở chính: Tầng 6-7, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thời gian: 8h30 ngày 26/12/2019.
2. Địa điểm: Tầng 12, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Tổng công ty DMC:
 - Hội đồng Quản trị;
 - Ban Tổng giám đốc;
 - Ban kiểm soát; Công đoàn; Đoàn Thanh niên;
 - Đại diện lãnh đạo các Ban, Văn Phòng Công ty Mẹ - DMC;
 - Đại diện lãnh đạo các Chi nhánh DMC-RT, DMC-ITS.
2. Cổ đông và đại diện được ủy quyền:
 - 30 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 25.496.510 cổ phần, chiếm 53,68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DMC (có danh sách cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đính kèm).

IV. PHẦN KHAI MẠC

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, ông Trần Kiên - Trưởng Ban đón tiếp cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tổng số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự là 30 cổ đông, đại diện 25.496.510 cổ phần, chiếm 53,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DMC tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của DMC, Đại hội đồng cổ đông (ĐHDCD)

bất thường năm 2019 đủ điều kiện tiến hành.

2. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Trương Đại Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng quản trị DMC - Chủ tọa.
- Ông Hoàng Trọng Dũng - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc DMC - Thành viên.
- Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Ủy viên HĐQT chuyên trách - Thành viên.

Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Tổ Thư ký gồm:

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng – TP. Đầu tư, Ban KHĐT - Tổ trưởng
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Chuyên viên Văn phòng - Thành viên

Thành phần Tổ Thư ký được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4. ĐHĐCĐ thông qua Chương trình của Đại hội: Theo nội dung chi tiết đã được gửi đến các cổ đông.

Chương trình họp được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. ĐHĐCĐ thông qua Ban bầu cử và Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Trần Kiên - Phó Trưởng ban Kế hoạch Đầu tư - Trưởng Ban;
- Ông Nguyễn Trọng Hiền - Chánh Văn phòng - Phó Ban;
- Ông Trần Hoài Nam - Phó Trưởng Ban Tổ chức Nhân lực - Ủy viên;
- Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh - Phó Chánh Văn phòng - Ủy viên;
- Ông Nguyễn Thị Thúy - Trưởng phòng Tổ chức - Ban TC&PTNNL - Ủy viên.

Thành phần Ban bầu cử và Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

1. **Thông qua Tờ trình số 1930/TTr-DMC ngày 18/12/2019 của Hội đồng quản trị DMC về việc đổi tên và sửa đổi Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP (DMC).** (Tờ trình đính kèm).

Ông Hoàng Trọng Dũng trình bày Tờ trình số 1930/TTr-DMC ngày 18/12/2019 của Hội đồng quản trị DMC về việc đổi tên và sửa đổi Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP (DMC).

Thông tin cụ thể như sau:

1. Đổi tên Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP thành:
 - Tên tiếng Việt: **Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP.**
 - Tên tiếng Anh: **PetroVietnam Chemical and Services Corporation.**

Handwritten signature

0100
ÔNG C
NG D
IA H
DẦU
CT
GIẤY

- Tên viết tắt: **PVChem.**
- 2. Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của DMC ban hành kèm theo Nghị Quyết số 919/NQ-DMC ngày 11/6/2018, cụ thể như sau:
 - Sửa đổi Khoản 2.1, Điều 2: **Tên, hình thức, trụ sở, công ty con, văn phòng đại diện và thời gian hoạt động của DMC.**

Tên Tổng công ty:

Tên tiếng Việt: **Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP.**

Tên tiếng Anh: **PetroVietnam Chemical and Services Corporation.**

Tên viết tắt: **PVChem.**

- Sửa tên “Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP” thành “Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP”, sửa tên viết tắt “DMC” thành “PVChem” trong tất cả các Điều, Khoản của Điều lệ DMC có nội dung này.

2. Thông qua Tờ trình số 1934/TTr-DMC ngày 18/12/2019 của Hội đồng quản trị DMC về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP (Tờ trình kèm theo).

Ông Trương Đại Nghĩa trình bày Tờ trình số 1934/TTr-DMC ngày 18/12/2019 của Hội đồng quản trị DMC về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP.

Nội dung cụ thể như sau:

- Chấp thuận Ông Bùi Tuấn Ngọc - Ủy viên Hội đồng quản trị DMC thôi giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị DMC chuyên trách.
- Bầu bổ sung Ủy viên Hội đồng quản trị DMC độc lập: Ông Trần Hồng Kiên (do cổ đông Samarang Asian Prosperity đề cử) giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị DMC độc lập.

VI. BIỂU QUYẾT

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội.

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Ông Trần Kiên - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

1. **Thông qua đổi tên và sửa đổi Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP (DMC).**
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là: 35 phiếu, đại diện cho 25.496.510 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ

508
ÔNG T
H KHO
PHÂN
KHÍ
CP
- TP. H

lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua nội dung Ông Bùi Tuấn Ngọc - Ủy viên Hội đồng quản trị DMC thôi giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị DMC chuyên trách.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 35 phiếu, đại diện cho 25.496.510 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Kết quả bầu thành viên HĐQT DMC độc lập.

ĐHĐCĐ đã bầu ông Trần Hồng Kiên giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị DMC độc lập, với kết quả cụ thể:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ
1	Ông Trần Hồng Kiên	25.496.510	100%

VIII. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2019. Dự thảo 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 đã kết thúc lúc 10h00' cùng ngày.

TM. TỔ THƯ KÝ



Nguyễn Mạnh Hùng

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Trương Đại Nghĩa

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
 - UBCKNN;
 - TTLKCK;
 - Sở GDCK HN;
 - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
 - Lưu: TK.HĐQT, VT.
- } (để b/c)