

TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN
VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM
DẦU KHÍ DMC-MIỀN BẮC

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2018

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

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 (mã CK: PCN) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

- 1. Thành phần tham dự:** Quý cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 24 tháng 9 năm 2018.
- 2. Thời gian** : 14h30, ngày 16/10/2018 (thứ 3);
- 3. Địa điểm** : Nhà Đa năng, Công ty CP Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc
Thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

4. Nội dung đại hội:

- a/ Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia HĐQT;
- b/ Tờ trình ĐHĐCĐ về việc cổ đông chuyển nhượng cổ phần;
- i/ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

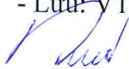
- 5. Tài liệu đại hội:** Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty DMC-Miền Bắc sẽ được đăng tải tại website của Công ty: www.pvdmcn.com.vn từ ngày 27/9/2018. Kính mời các quý vị cổ đông tham khảo để đóng góp ý kiến cho đại hội.
- 6.** Đề công tác tổ chức đại hội cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự đại hội hoặc ủy quyền tham dự đại hội theo số fax 024.38780902, email: dungnt@pvdmcn.com.vn hoặc gửi thư theo địa chỉ: Phòng TCHC, Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc, thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội **trước 15h00, ngày 15/10/2018.**
- 7.** Cổ đông không thể đến tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc ủy quyền cho một trong các ông/bà có tên trong mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm theo.
- 8.** Khi đến tham dự đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo Thư mời họp và CMND/Hộ chiếu (bản chính), đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (bản chính), Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu (bản chính) của người được ủy quyền.

Rất mong sự hiện diện của Quý vị để đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Đức Thọ

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Thời gian: 14h 30 ngày 16/10/2018 (thứ 3)

Địa điểm: Nhà Đa năng Công ty, Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
14h00 - 14h30	• Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức và Ban KTCD
14h30 - 14h40	• Khai mạc đại hội ✓ Chào cờ. ✓ Tuyên bố khai mạc đại hội và giới thiệu khách mời. ✓ Bầu Đoàn chủ tịch.	Ban tổ chức
14h40 - 14h50	- Giới thiệu Tổ Thư ký; Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	- Chủ tọa - Trưởng Ban KT tư cách CD
14h50 - 14h55	Thông qua nội dung chương trình đại hội.	Chủ tọa
14h55 - 15h05	Tờ trình ĐHĐCD về việc miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty DMC-Miền Bắc.	TP. TCHC
15h05 - 15h15	Tờ trình ĐHĐCD về việc cổ đông chuyển nhượng cổ phần.	Chủ tịch HĐQT
15h15 - 15h25	Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
15h25 - 15h35	Thông qua nghị quyết đại hội.	TK đại hội
15h35 - 15h40	Bế mạc đại hội.	Ban tổ chức

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đức Thọ

Số: 377/TTr - DMCN

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị
Công ty CP Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc

- 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 Đơn xin từ nhiệm của ông Trần Khắc Ngự ngày 10/8/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 162-NQ/ĐU ngày 08/8/2018 của Đảng ủy Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP (Tổng công ty DMC) về công tác cán bộ;
- Căn cứ Nghị quyết số 1273/NQ-DMC và nghị quyết số 1288/NQ-DMC ngày 08/8/2018 của HĐQT Tổng công ty DMC về việc công tác cán bộ tại DMC-Miền Bắc;
- Căn cứ Công văn số 1290/DMC-HĐQT ngày 08/8/2018 của HĐQT Tổng công ty DMC về việc công tác cán bộ tại DMC-Miền Bắc;
- Căn cứ Kết luận số 13/KL-ĐUBP ngày 10/8/2018 của Đảng ủy bộ phận Công ty DMC-Miền Bắc về công tác cán bộ của Công ty DMC-Miền Bắc,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1/ Ông **Trần Khắc Ngự** thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty DMC-Miền Bắc kể từ ngày 10/8/2018.

2/ Bầu ông **Lưu Quốc Phương** – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty DMC giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty DMC-Miền Bắc kể từ ngày 10/8/2018.

3/ Thực hiện quy định tại điểm V, Khoản 2, Điều 27 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông đã bổ nhiệm ông **Lưu Quốc Phương** – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty DMC giữ chức Giám đốc Công ty DMC-Miền Bắc thay ông **Trần Khắc Ngự** kể từ ngày 10/8/2018.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- BGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

Như

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đức Thọ
Vũ Đức Thọ

Số: 378 /TTr - DMCN

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua việc Công ty cổ phần 873 - Xây dựng Công trình giao thông nhận chuyển nhượng dẫn đến sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không thực hiện thủ tục chào mua công khai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Công văn số 1408/DMC-HĐQT ngày 31/8/2018 của HĐQT Tổng công ty DMC về việc đề nghị tổ chức họp ĐHĐCĐ DMC-Miền Bắc;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Bắc,

Thực hiện chủ trương thoái toàn bộ phần vốn sở hữu của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (DMC) tại Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc (DMC - Miền Bắc) đã được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chấp thuận, ngày 16/08/2018, HĐQT DMC đã ban hành Nghị quyết số 1329/NQ-DMC về việc thông qua chuyển nhượng cổ phiếu DMC - Miền Bắc (mã chứng khoán: PCN) qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), không qua hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và phê duyệt nhà đầu tư được mua cổ phiếu PCN của DMC. Theo đó, để đảm bảo việc chuyển nhượng cổ phiếu PCN thuộc sở hữu của DMC cho nhà đầu tư (Công ty cổ phần 873 - Xây dựng Công trình giao thông) tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành, DMC đã có văn bản số 1408/DMC-HĐQT ngày 31/8/2018 gửi DMC - Miền Bắc về việc đề nghị DMC - Miền Bắc xin ý kiến ĐHĐCĐ về vấn đề liên quan.

Vậy, HĐQT DMC - Miền Bắc kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung sau:

“Chấp thuận cho Công ty cổ phần 873 - Xây dựng Công trình giao thông được nhận chuyển nhượng (bao gồm nhưng không hạn chế việc nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu PCN thuộc sở hữu của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP) dẫn đến sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.”

Các thông tin cơ bản về Công ty cổ phần 873 - Xây dựng Công trình giao thông như sau:

- Trụ sở chính: số 346 đường Nguyễn Trãi, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0100108889
- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - o Xây dựng các công trình giao thông trong nước và nước ngoài (cầu, đường, sân bay, bến cảng), hạ tầng các công trình;
 - o Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, thủy lợi, công trình mỏ, công trình cấp thoát nước, đường dây và trạm điện đến 35KV.
- Số lượng cổ phiếu PCN hiện đang nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- BGD;
- Lưu: VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Đức Thọ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC-MIỀN BẮC**

Kính gửi: Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc (Công ty DMC-Miền Bắc)

Tên cổ đông:

Tên của người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức):.....

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần (*Bằng chữ*:.....

.....)

Căn cứ Giấy mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của Công ty DMC-Miền Bắc vào ngày 16/10/2018, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. Trực tiếp tham dự

2. Ủy quyền cho ông/bà có tên dưới đây:

Họ và tên:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Chức vụ (nếu đại diện cho tổ chức):

Hoặc ủy quyền cho một trong các ông/bà có tên dưới đây:

1. Ông Vũ Đức Thọ – Chủ tịch HĐQT;

2. Ông Lưu Quốc Phương – TV HĐQT, Giám đốc;

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty DMC-Miền Bắc năm 2018 và biểu quyết tất cả những vấn đề thuộc nội dung của Đại hội tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Giấy xác nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của Công ty DMC-Miền Bắc.

Tôi xin cam đoan chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được
tôi ủy quyền trên đây.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2018

NGƯỜI THAM DỰ/ỦY QUYỀN

(Ký (đóng dấu) và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Cổ đông điền đầy đủ họ tên, số CMND/ĐKSH, nơi cấp và ngày cấp CMND/ĐKSH của Người
được ủy quyền. Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT, BGD,
Công ty DMC-Miền Bắc thì đánh dấu (x) vào ô tương ứng. *Vui lòng fax theo số 024.38780902 hoặc
email về địa chỉ : dungnt@pvdmcn.com.vn hoặc gửi xác nhận tham dự/ủy quyền về Phòng TCHC,
Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc, thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm,
Hà Nội trước ngày 15/10/2018.*