

Số: 160/NQ-DMCS

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 633/NQ-DMC ngày 20/4/2016 của Tổng công ty DMC về việc chấp thuận các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam;
- Căn cứ công văn số 639/DMC-HĐQT ngày 20/4/2016 của HĐQT Tổng công ty DMC về việc giới thiệu nhân sự Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC – Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam ngày 21/4/2016,

QUYẾT NGHỊ

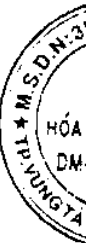
Điều 1. Thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 99,61% cổ phần dự họp. Một số chỉ tiêu chính:

1.1 Thực hiện năm 2015:

- Tổng sản lượng sản xuất: 6,787 tấn, đạt 23.8 % kế hoạch
- Tổng sản lượng tiêu thụ: 31,813 tấn, đạt 54.4 % kế hoạch
- Trong đó:
 - + Tiêu thụ từ sản xuất: 5,911 tấn, đạt 20.8 % kế hoạch
 - + Tiêu thụ từ kinh doanh: 25,902.5 tấn, đạt 86.3 % kế hoạch
- Doanh thu: 348.4 tỷ đồng, đạt 81 % kế hoạch

Trong đó:

- + Doanh thu từ sản xuất: 25.1 tỷ đồng, đạt 23.5 % kế hoạch
- + Doanh thu từ kinh doanh: 295.6 tỷ đồng, đạt 99.1 % kế hoạch
- + Doanh thu từ dịch vụ: 27.7 tỷ đồng, đạt 111.7 % kế hoạch



- Lợi nhuận trước thuế: 0.012 tỷ đồng, giảm lỗ so với kế hoạch
- Nộp ngân sách nhà nước: 3.88 tỷ đồng/5 tỷ đồng, đạt 77.6% % kế hoạch
- Thu nhập bình quân: 10.1 triệu đồng/người/tháng, đạt 89.4 % kế hoạch

1.2 Kế hoạch năm 2016::

- Tổng sản lượng sản xuất: 13,878 tấn
- Tổng sản lượng tiêu thụ: 36,578 tấn
 - Trong đó:
 - + Tiêu thụ từ sản xuất: 13,878 tấn
 - + Tiêu thụ từ kinh doanh: 22.700 tấn
- Doanh thu: 350 tỷ đồng
 - Trong đó:
 - + Doanh thu từ sản xuất: 44.6 tỷ đồng
 - + Doanh thu từ kinh doanh: 288.9 tỷ đồng
 - + Doanh thu từ dịch vụ: 16.5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 0 tỷ đồng
- Nộp ngân sách nhà nước: 1.5 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 6.6 triệu đồng/người/tháng

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016 Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 99,64% cổ phần dự họp.

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2015, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 99,69% cổ phần dự họp.

Điều 4. Thông qua nội dung bổ sung/sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 99,61% cổ phần dự họp.

Điều 5. Thông qua báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; tiền lương, tiền thưởng của Giám đốc năm 2015 và Kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; tiền lương, tiền thưởng của Giám đốc năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 99,47% cổ phần dự họp.

- Năm 2015: Tổng thù lao, tiền lương của HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc trong năm 2015 là: **962.155.681 đồng**
- Kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Giám đốc năm 2016 như sau:

*** Chế độ thù lao:**

Chế độ thù lao đối với thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách (trừ trường hợp ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc) với các mức cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách : 2.000.000 đ/tháng.
- Thành viên BKS không chuyên trách : 1.000.000 đ/tháng.

*** Chế độ tiền lương, tiền thưởng:**

- Chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với Chủ tịch HĐQT, Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát áp dụng theo Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện của Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí - CTCP tại các Công ty con ban hành kèm theo Quyết định số 2649/QĐ-DMC ngày 14/12/2012 của HĐQT Tổng Công ty DMC-CTCP/ Quy chế Tiền lương, Tiền thưởng được sửa đổi bổ

00850
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HÓA PHẨM
DẦU KHÍ
MIỀN NAM
T. BÀ R

sung (nếu có) do Tổng Công ty DMC-CTCP ban hành cho phù hợp với tình hình thực tế của Tổng Công ty và của Công ty DMC miền Nam.

Điều 6: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 với tỷ lệ nhất trí là 9,61% cổ phần dự họp.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 99,54% cổ phần dự họp.

Trong đó:

1. Giao cho Giám đốc và Ban Kiểm soát lựa chọn 1 (một) trong 3 (ba) công ty kiểm toán là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse Việt Nam là công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty DMC Miền Nam trên cơ sở chào giá dịch vụ cạnh tranh, chất lượng kiểm toán đáp ứng yêu cầu của Công ty.

2. Giao cho Giám đốc Công ty phối hợp với Ban Kiểm soát 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 phê chuẩn trước khi ký hợp đồng.

Điều 8: Thông qua tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại DMC Miền Nam là 49% vốn điều lệ với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 99,67 % cổ phần dự họp.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2016-2021).

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu (%)
1	Đỗ Thị Huyền	104%
2	Hoàng Việt Hưng	100%
3	Đình Việt An	99%
4	Dương Thị Mai Hoa	98%
5	Đình Thanh Phương	98%

Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu (%)
1	Ngô Thu Hà	175%
2	Nguyễn Thị Thu Thuận	63%
3	Hoàng Lê Hà	61%

(Chi tiết các nội dung thông qua tại Đại hội trong tài liệu đính kèm)

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 21/4/2016

92 C
KHÍ
AM
V.Ư.Ư.C

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN NAM

Vào hồi 8h00' ngày 21 tháng 4 năm 2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam đã được khai mạc tại Hội trường Khách sạn Bưu điện Vũng Tàu, số 158 đường Hạ Long, phường 2, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

1. Thành phần tham dự Đại hội:

Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC Miền Nam gồm: 66 cổ đông/đại diện cổ đông tham dự.

NỘI DUNG KỲ HỌP

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC – QUY CHẾ CỦA ĐẠI HỘI:

* Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Để kiểm tra các điều kiện tiến hành Đại hội và kiểm tra tư cách cổ đông tham dự, Ban tổ chức đã thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm các Ông/Bà sau:

1. Bà Ngô Thu Hà - Trưởng ban
2. Ông Hoàng Văn Thành – Phó ban
3. Bà Nguyễn Thị Thu Thuận - Thành viên
4. Ông Lê Anh Sơn – Thành viên
5. Bà Bùi Thị Hương – Thành viên
6. Bà Trần Thuý Khanh – Thành viên
7. Bà Hà Thị Kim Thành – Thành viên
8. Bà Dương Thị Hằng Nga – Thành viên
9. Bà Trần Thị Phi Nga – Thành viên
10. Bà Đào Thị Cúc - Thành viên

1. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

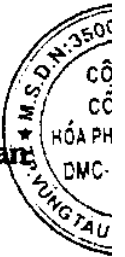
Người báo cáo:

Bà Ngô Thu Hà - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội: 40.000 cổ phần với 186 cổ đông/đại diện cổ đông có quyền tham dự.

- Số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại hội: 66 người
- Số cổ phần tham dự đại hội: 3.808.300 cổ phần tương đương với 95% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam có đủ điều kiện tiến hành.



2. Bầu Đoàn Chủ tịch, giới thiệu Tổ thư ký và Ban Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

a. Bầu Đoàn Chủ tịch:

Ông Đinh Viết An – Ủy viên HĐQT thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu đề ĐHCĐ biểu quyết danh sách Đoàn chủ tịch như sau:

- Bà Đỗ Thị Huyền - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tịch Đoàn;
- Ông Hoàng Việt Hưng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Thành viên;
- Bà Dương Thị Mai Hoa - Ủy viên HĐQT, Thành viên.

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

b. 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, Đoàn chủ tịch chỉ định Tổ thư ký Đại hội gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Phó phòng TCHC, Thư ký HĐQT;
2. Bà Trịnh Mỹ Hạnh – Chuyên viên phòng KTKH.

c. Bầu Ban Bầu cử và kiểm phiếu:

Để thực hiện bầu cử và để tổng hợp ý kiến biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại Đại hội, Đoàn chủ tịch đề cử Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm 03 thành viên như sau:

1. Ông Dương Thế Nhân: Trưởng Ban
2. Ông Hoàng Văn Thành: Phó Ban
3. Bà Đào Thị Cúc: Thành viên

Danh sách hỗ trợ Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm 07 thành viên

1. Ông Lê Anh Sơn: Thành viên
2. Bà Bùi Thị Hương: Thành viên
3. Bà Trần Thuý Khanh: Thành viên
4. Bà Hà Thị Kim Thành: Thành viên
5. Bà Dương Thị Hằng Nga: Thành viên
6. Bà Trịnh Thị Huyền: Thành viên
7. Bà Trần Thị Phi Nga: Thành viên

Đại hội đã thông qua việc giới thiệu Ban thư ký, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu với tỷ lệ nhất trí 100% bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

3. Thông qua nội dung Chương trình Đại hội:

Bà Đỗ Thị Huyền, Chủ tịch Đoàn báo cáo Đại hội về nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội gồm:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016;
2. Thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động SX-KD năm 2015 và KH SXKD năm 2016;
3. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
4. Bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2016-2021);
5. Thông qua nội dung bổ sung/sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
6. Thông qua thù lao HĐQT, BKS; tiền lương, tiền thưởng của Giám đốc năm 2015 và chế độ thù lao của HĐQT, BKS; tiền lương, tiền thưởng của Giám đốc năm 2016;
7. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
8. Thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
9. Thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty DMC Miền Nam.

Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ nhất trí 100% bằng cách giơ thẻ biểu quyết

II. CÁC NỘI DUNG CHÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Báo cáo Tổng kết thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 và kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2016 theo Tờ trình số 130/TTr-DMCS của Giám đốc Công ty ngày 30/3/2016.

3503

IG T)

PHÁP

Y. ĐÁ

TIẾN T

BAF

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Việt Hưng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch, nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty DMC Miền Nam như sau:

1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2015

- Tổng sản lượng sản xuất: 6,787 tấn, đạt 23.8 % kế hoạch năm 2015
 - Tổng sản lượng tiêu thụ: 31,813 tấn, đạt 54.4 % kế hoạch năm 2015
- Trong đó:
- + Tiêu thụ từ sản xuất: 5,911 tấn, đạt 20.8 % kế hoạch năm 2015
 - + Tiêu thụ từ kinh doanh: 25,902.5 tấn, đạt 86.3 % kế hoạch năm 2015
- Doanh thu: 348.4 tỷ đồng, đạt 81 % kế hoạch năm 2015

Trong đó:

- + Doanh thu từ sản xuất: 25.1 tỷ đồng, đạt 23.5 % kế hoạch năm 2015
 - + Doanh thu từ kinh doanh: 295.6 tỷ đồng, đạt 99.1 % kế hoạch năm 2015
 - + Doanh thu từ dịch vụ: 27.7 tỷ đồng, đạt 111.7 % kế hoạch năm 2015
- Lợi nhuận trước thuế: 0.012 tỷ đồng, giảm lỗ so với kế hoạch năm 2015
- Nộp ngân sách nhà nước: 3.88 tỷ đồng/5 tỷ đồng, đạt 77.6% % kế hoạch năm 2015
- + Thu nhập bình quân: 10.1 triệu đồng/người/tháng, đạt 89.4 % kế hoạch năm 2015

1.2 Kế hoạch SXKD năm 2016::

- Tổng sản lượng sản xuất: 13,878 tấn
 - Tổng sản lượng tiêu thụ: 36,578 tấn
- Trong đó:
- + Tiêu thụ từ sản xuất: 13,878 tấn
 - + Tiêu thụ từ kinh doanh: 22.700 tấn
- Doanh thu: 350 tỷ đồng
- Trong đó:
- + Doanh thu từ sản xuất: 44.6 tỷ đồng
 - + Doanh thu từ kinh doanh: 288.9 tỷ đồng
 - + Doanh thu từ dịch vụ: 16.5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 0 tỷ đồng
- Nộp ngân sách nhà nước: 1.5 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 6.6 triệu đồng/người/tháng

Sau khi thảo luận và làm rõ các nội dung trong Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2016, Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 và kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2016 với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 3.793.600 cổ phần, đạt 99,61 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 14.700 cổ phần, đạt 0,39 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016 theo Tờ trình số 131/TTr-DMCS của Hội đồng quản trị ngày 30/3/2016

Thay mặt HĐQT, Bà Đỗ Thị Huyền - Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016.

Trong năm 2015, HĐQT đã tổ chức 16 phiên họp HĐQT thường kỳ, đột xuất và lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản kịp thời có những định hướng đúng đắn liên quan đến mọi mặt hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đến hoạt động SXKD, đầu tư, tài chính, Tái cấu trúc Công tyTrình tự, thủ tục và nội dung các cuộc họp/phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đều được tổ chức theo quy định.

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, chỉ đạo và phối hợp với Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát để hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Trong năm 2016, HĐQT sẽ tích cực và thực hiện quyết liệt hơn nữa các giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 được ĐHCĐ thông qua vì mục tiêu phát triển của DMC Miền Nam, đảm bảo lợi ích của cổ đông và góp phần ổn định, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động trong Công ty.

Sau khi thảo luận và làm rõ các nội dung trong Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016, Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016 với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 3.794.700 cổ phần, đạt 99,64 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 13.600 cổ phần, đạt 0,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 theo Tờ trình số 129/TTr-DMCS của Ban Kiểm soát ngày 30/3/2016

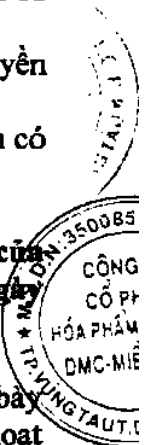
Bà Ngô Thu Hà – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 đặc biệt là hoạt động giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc; Giám sát tình hình quản lý, sử dụng vốn và tình hình hoạt động SXKD. Nhìn chung các hoạt động của Công ty tương đối tốt, hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty; Công tác tài chính kế toán tuân thủ nghiêm chỉnh theo quy định của Luật Kế toán.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 3.796.800 cổ phần, đạt 99,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 11.500 cổ phần, đạt 0,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua nội dung bổ sung/sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình số 126 /TTr-DMCS của HĐQT Công ty ngày 30/3/2016.

Bà Dương Thị Mai Hoa – Ủy viên HĐQT báo cáo ĐHCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty: Ngày 26/11/2014, Luật Doanh nghiệp số



68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có nhiều điểm mới so với Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, đặc biệt là các quy định về quản trị trong công ty cổ phần, cụ thể: các quy định về thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông; quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát;...

Công ty DMC - Miền Nam đã thực hiện rà soát lại toàn bộ nội dung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và sửa đổi lại cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 cũng như tình hình hoạt động của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 3.793.300 cổ phần, đạt 99,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 15.000 cổ phần, đạt 0,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo thù lao, tiền lương của HĐQT, Ban KS, Giám đốc năm 2015 và trình Đại hội kế hoạch thù lao, tiền lương của HĐQT, Ban KS, Giám đốc Công ty năm 2016 theo Tờ trình số 127/TTr-DMCS ngày 30/3/2016

Tổng thù lao, tiền lương của HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc trong năm 2015 là: **962,155,681 đồng.**

Kế hoạch thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS, Giám đốc năm 2016 như sau:

*** Chế độ thù lao:**

Chế độ thù lao đối với thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách (trừ trường hợp ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc) với các mức cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách : 2.000.000 đ/tháng.
- Thành viên BKS không chuyên trách : 1.000.000 đ/tháng.

*** Chế độ tiền lương, tiền thưởng:**

- Chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với Chủ tịch HĐQT, Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát áp dụng theo Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện của Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí - CTCP tại các Công ty con ban hành kèm theo Quyết định số 2649/QĐ-DMC ngày 14/12/2012 của HĐQT Tổng Công ty DMC-CTCP/ Quy chế Tiền lương, Tiền thưởng được sửa đổi bổ sung (nếu có) do Tổng Công ty DMC-CTCP ban hành cho phù hợp với tình hình thực tế của Tổng Công ty DMC và của Công ty DMC Miền Nam.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 3.788.200 cổ phần, đạt 99,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0,% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 20.100 cổ phần, đạt 0,53 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Đại hội thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 theo Tờ trình số 128/TTr – DMCS của Hội đồng quản trị ngày 30/3/2016 với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 3.793.500 cổ phần, đạt 99,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 14.800 cổ phần, đạt 0,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

Bà Ngô Thu Hà – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của DMC Miền Nam. Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 3.790.700 cổ phần, đạt 99,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 17.600 cổ phần, đạt 0,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Giao cho Giám đốc và Ban Kiểm soát lựa chọn 1 (một) trong 3 (ba) công ty kiểm toán là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse Việt Nam là công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty DMC Miền Nam trên cơ sở chào giá dịch vụ cạnh tranh, chất lượng kiểm toán đáp ứng yêu cầu của Công ty; Đồng thời phối hợp với Ban Kiểm soát 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 phê chuẩn trước khi ký hợp đồng.

8. Thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại DMC Miền Nam là 49% vốn điều lệ.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 3.795.800 cổ phần, đạt 99,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 12.500 cổ phần, đạt 0,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2016-2021)

Bà Đỗ Thị Huyền – Chủ tịch HĐQT đã đọc Tờ trình giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2016-2021).

Sau khi Ban Bầu cử và kiểm phiếu làm việc, kết quả bầu cử như sau:

9.1 Kết quả bầu thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu (%)
1	Đỗ Thị Huyền	104%
2	Hoàng Việt Hưng	100%
3	Đình Việt An	99%
4	Dương Thị Mai Hoa	98%

5	Đình Thanh Phương	98%
---	-------------------	-----

9.2 Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát

TT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu (%)
1	Ngô Thu Hà	175%
2	Nguyễn Thị Thu Thuận	63%
3	Hoàng Lê Hà	61%

10. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

Thay mặt Ban thư ký, Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% cổ phần dự họp.

Đại hội đã kết thúc vào hồi 11h30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



Nguyễn Thị Hồng Nhung

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch đoàn



Đỗ Thị Huyền

Nơi nhận:

- UBCKNN (để công bố TT);
- TCty DMC (để b/c);
- Các cổ đông của DMC MN;
- HĐQT, Ban GD, Ban KS DMC MN;
- Phòng TCHC để công bố lên website.
- Lưu: HĐQT, VT.