

Số: 157/NQ - DMCS

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 695 /NQ-DMC ngày 18/4 /2017 của Tổng công ty DMC về việc chấp thuận các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam ngày 20/4/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% cổ phần dự họp.

Một số chỉ tiêu hoạt động SXKD chính như sau:

1.1 Kết quả thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2016:

- Sản lượng sản xuất: 7,413 tấn/13,878 tấn, đạt 53,4% KH năm 2016
- Sản lượng tiêu thụ: 41,075 tấn/36,578 tấn, đạt 112.3% KH năm 2016
- Tổng doanh thu 174.4 tỷ đồng/350 tỷ đồng, đạt 49.8 % KH năm 2016
- Lợi nhuận trước thuế: -11.1 tỷ đồng/0 tỷ đồng
- Nộp ngân sách nhà nước 1.6 tỷ đồng/1.5 tỷ đồng, đạt 106.7% KH năm 2016
- Thu nhập bình quân 7.1/6.6 triệu đồng/người/tháng, đạt 107.6% kế hoạch năm 2016

1.2 Kế hoạch SXKD năm 2017:

- Sản lượng sản xuất: 12,000 tấn
 - Sản lượng tiêu thụ: 37,000 tấn
- Trong đó:
- + Tiêu thụ từ sản xuất: 12,000 tấn
 - + Tiêu thụ từ kinh doanh: 25,000 tấn
 - Doanh thu: 200 tỷ đồng



Trong đó:

- + Doanh thu từ sản xuất: 41.8 tỷ đồng
- + Doanh thu từ kinh doanh: 148.2 tỷ đồng
- + Doanh thu từ dịch vụ: 10 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 0 đồng
- Nộp ngân sách nhà nước: 1.5 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân: 5,83 triệu đồng/người/tháng

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2017 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 99,99% cổ phần dự họp.

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2016, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 99,99% cổ phần dự họp.

Điều 4: Chấp thuận Quyết định của HĐQT bổ nhiệm Ủy viên HĐQT thay thế chỗ trống phát sinh với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 99,96% 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 2016 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 2017 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 99,80% cổ phần dự họp.

Trong đó:

Tổng thù lao, tiền lương của HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc trong năm 2016 là: **664,197,497 đồng.**

Kế hoạch thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS, Giám đốc năm 2017 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 chuyên trách áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, những quy định về quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí tại các Công ty con và các Quy định về tiền lương, tiền thưởng của Công ty DMC Miền Nam.

Điều 6. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 với tỷ lệ nhất trí là 100% cổ phần dự họp.

Do kết quả hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty lỗ 11,092 tỷ đồng nên Công ty không có nguồn để trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận cho các cổ đông.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 là công ty TNHH Deloitte Việt Nam với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% cổ phần dự họp.

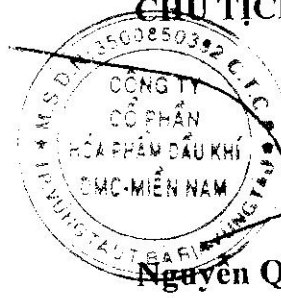
Điều 8: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông này có hiệu lực từ ngày 20/4/2017

Điều 9. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các Phòng/Xưởng/Đội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- UBCKNN (để b/c);
- TCty DMC (để b/c);
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Quốc Túy



Vũng Tàu, ngày 20 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN NAM

Vào hồi 8h00' ngày 20 tháng 4 năm 2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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: 53 cổ đông/đại diện cổ đông tham dự.

NỘI DUNG KỶ 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. Ông Lê Anh Sơn - Thành viên
4. Bà Bùi Thị Hương - Thành viên
5. Bà Trần Thuý Khanh - Thành viên
6. Bà Hà Thị Kim Thành - Thành viên
7. Bà Dương Thị Hằng Nga - Thành viên
8. Bà Trần Thị Phi Nga - Thành viên
9. Bà Trịnh Thị Huyền - 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 185 cổ đông/đại diện cổ đông có quyền tham dự.

- Số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại hội: 53 người

- Số cổ phần tham dự đại hội: 3.777.000 cổ phần tương đương với 94% 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 2017 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 Bầu Ban Kiểm phiếu:

a. Bầu Đoàn Chủ tịch:

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

- Ông Nguyễn Quốc Túy - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tịch Đoàn;
- Bà Đỗ Thị Huyền - 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. Ông Vũ Trịnh Thuần – Chuyên viên phòng TCHC.

c. Bầu Ban 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 Kiểm phiếu gồm 03 thành viên như sau:

1. Bà Ngô Thu Hà : 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 Kiểm phiếu với tỷ lệ nhất trí 100% bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

3. Thông qua nội dung Chương trình Đại hội:

Ông Nguyễn Quốc Túy, 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 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017;
2. Thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động SX-KD năm 2016 và KH SXKD năm 2017;
3. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
4. Thông qua tờ trình chấp thuận Quyết định của HĐQT bổ nhiệm Ủy viên HĐQT thay thế chỗ trống phát sinh.
5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS; tiền lương, tiền thưởng của Giám đốc năm 2016 và chế độ thù lao của HĐQT, BKS; tiền lương, tiền thưởng của Giám đốc năm 2017;
6. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
7. Thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

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 2016 và kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2017 theo Tờ trình số 128/TTr-DMCS của Giám đốc Công ty ngày 04/4/2017.

Đại hội đã nghe bà Đỗ Thị Huyền – Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch, nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty DMC Miền Nam như sau:

1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2016

- Sản lượng sản xuất: 7,413 tấn/13,878 tấn, đạt 53,4% KH năm 2016
- Sản lượng tiêu thụ: 41,075 tấn/36,578 tấn, đạt 112.3% KH năm 2016
- Tổng doanh thu 174.4 tỷ đồng/350 tỷ đồng, đạt 49.8 % KH năm 2016
- Lợi nhuận trước thuế đạt -11.1 tỷ đồng/0 tỷ đồng
- Nộp ngân sách nhà nước 1.6 tỷ đồng/1.5 tỷ đồng, đạt 106.7% KH năm 2016
- Thu nhập bình quân 7.1/6.6 triệu đồng/người/tháng, đạt 107.6% kế hoạch năm 2016

1.2 Kế hoạch SXKD năm 2017:

- Sản lượng sản xuất: 12,000 tấn
- Sản lượng tiêu thụ: 37,000 tấn

Trong đó:

- + Tiêu thụ từ sản xuất: 12,000 tấn
- + Tiêu thụ từ kinh doanh: 25,000 tấn

- Doanh thu: 200 tỷ đồng

Trong đó:

- + Doanh thu từ sản xuất: 41.8 tỷ đồng
- + Doanh thu từ kinh doanh: 148.2 tỷ đồng
- + Doanh thu từ dịch vụ: 10 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 0 đồng
- Nộp ngân sách nhà nước: 1.5 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân: 5,83 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 2016 và kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2017, Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 và kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2017 với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 3.777.000 cổ phần, đạt 100 % 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 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017 theo Tờ trình số 134/TTr-DMCS của Hội đồng quản trị ngày 05/4/2017

Thay mặt HĐQT, Bà Đỗ Thị Huyền – Ủy viên HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017.

Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức 11 phiên họp HĐQT thường kỳ, đột xuất và lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để giải quyết công việc theo thẩm quyền liên quan đến hoạt động SXKD, tài chính, tái cấu trúc, thủ tục thoái vốn của Tổng công ty DMC tại Công ty DMC Miền Nam,Trình 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 đầy đủ 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 2017, HĐQT sẽ tích cực và thực hiện quyết liệt hơn nữa các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 được ĐHĐCĐ thông qua, 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 2016 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017, Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017 với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 3.776.600 cổ phần, đạt 99,99 % 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 400 cổ phần, đạt 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 theo Tờ trình số 129/TTr-DMCS của Ban Kiểm soát ngày 04/4/2017

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 2016 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 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 2016, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 3.776.600 cổ phần, 99,99% 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 400 cổ phần, đạt 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Chấp thuận Quyết định của HĐQT bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyền - Ủy viên HĐQT thay thế chỗ trống phát sinh theo Tờ trình số 130 /TTr-DMCS của HĐQT Công ty ngày 04/4/2017.

Bà Dương Thị Mai Hoa – Ủy viên HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ đề thông qua Tờ trình chấp thuận Quyết định của HĐQT bổ nhiệm Ủy viên HĐQT thay thế chỗ trống phát sinh.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình về việc chấp thuận Quyết định của HĐQT bổ nhiệm Ủy viên HĐQT thay thế chỗ trống phát sinh với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 3.792.600 cổ phần, đạt 99,96% 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 1.400 cổ phần, đạt 0,04% 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 2016 và trình Đại hội kế hoạch thù lao, tiền lương của HĐQT, Ban KS, Giám đốc Công ty năm 2017 theo Tờ trình số 145/TTr-DMCS ngày 10/4/2017

Tổng thù lao, tiền lương của HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc trong năm 2016 là: **664,197,497 đồng.**

Kế hoạch thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS, Giám đốc năm 2017 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 chuyên trách áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, những quy định về quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí tại các Công ty con và các Quy định về tiền lương, tiền thưởng 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 3.786.600 cổ phần, đạt 99,80% 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 7.400 cổ phần, đạt 0,20 % 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 2016 theo Tờ trình số 131/TTr – DMCS của Hội đồng quản trị ngày 4/4/2017.

Do kết quả hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty DMC Miền Nam lỗ 11,092 tỷ đồng nên Công ty không có nguồn để trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận cho các cổ đông.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 3.794.000 cổ phần, đạt 100% 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 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

Bà Ngô Thu Hà – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của DMC Miền Nam. Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 là công ty TNHH Deloitte Việt Nam với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 3.794.000 cổ phần, đạt 100% 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 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. 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 2017.

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

Đại hội đã kết thúc vào hồi 10h30 phút cùng ngày.

(Kèm theo Biên bản này là chi tiết các nội dung đã được thông qua tại Đại hội)

TM. BAN THƯ KÝ

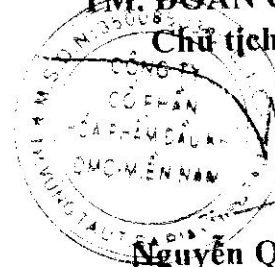
Trưởng ban



Nguyễn Thị Hồng Nhung

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch đoàn



Nguyễn Quốc Túy

Nơi nhận:

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