

Số: 30 /CBTT – DMCS

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Nam**
 - Mã chứng khoán: **DMS**
 - Địa chỉ: 24/8 đường Lê Thánh Tông, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 - Điện thoại liên hệ: 0254 3832036 Fax: 0254 3832084
 - E-mail: dmcvt@pvchem.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-DMCS của Hội đồng quản trị Công ty ban hành ngày 29/01/2024, Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Nam công bố thông tin về việc Công tác cán bộ tại Công ty DMC Miền Nam

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2024 tại đường dẫn <http://www.dmcs.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Ban Giám đốc;
- Trưởng BKS;
- CBTT: Website, UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT, TCHC.

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY
CP HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC-MIỀN NAM
GIÁM ĐỐC**



Đỗ Thị Huyền

Số: 25/NQ – DMCS.

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Công tác tác cán bộ tại Công ty DMC Miền Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam;
- Căn cứ Công văn số 146/PVChem-HĐQT ngày 26/01/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty PVChem;

Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 18/01/2024 của Ông Nguyễn Quốc Túy và bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyền và căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty DMC-Miền Nam ngày 29/01/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông Nguyễn Quốc Túy thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị DMC-Miền Nam kể từ ngày 29/01/2024.

Điều 2. Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Quốc Túy và bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyền để Hội đồng quản trị DMC-Miền Nam trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Quốc Túy và bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyền.

Điều 3. Giao ông Đặng Trung Hiếu – Thành viên Hội đồng quản trị DMC Miền Nam nhiệm vụ phụ trách Hội đồng quản trị DMC Miền Nam từ ngày 29/01/2024 cho đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 4. Hội đồng Quản trị DMC - Miền Nam có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất để ĐHCĐ thông qua việc thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị nêu tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng phòng TCHC và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tcty PVChem (đề b/c);
- Tcty LK và BT CK Việt Nam (VSDC);
- Công bố thông tin Website;
- Lưu: VT, TCHC, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Đỗ Thị Huyền