

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC-MIỀN NAM**

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam
Trụ sở chính: Số 24/8 Lê Thánh Tông, Phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam.

Điện thoại: 02543.832.036 Fax: 02543.832.084

Công ty CP Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam
Mã chứng khoán: DMS
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: **26/12/2023**

1. Lý do và mục đích

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến: từ ngày 29/12/2023 đến ngày 09/01/2024
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam tại Số 24/8 Lê Thánh Tông, Phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam.



- Nội dung lấy ý kiến: Tờ trình thông qua việc nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam thuộc sở hữu của Công ty cổ phần sản xuất và Xuất nhập khẩu Phú Thịnh mà không cần phải thực hiện thủ tục chào mua công khai; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHQĐ (nếu có).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam tại số 24/8, đường Lê Thánh Tông, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dmcvt@pvchem.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để báo cáo);
- Lưu VT, TCHC.

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ
DMC-MIỀN NAM
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



Đỗ Thị Huyền



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 443/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty DMC Miền Nam về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam thuộc sở hữu của Công ty cổ phần sản xuất và Xuất nhập khẩu Phú Thịnh mà không cần phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

Số: 443/NQ – HĐQT.

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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;
- Xét Công văn số 812/CV-PT ngày 08/12/2023 về việc Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam và căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty DMC-Miền Nam ngày 12/12/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam, chi tiết như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày **26/12/2023**.
2. Nội dung lấy ý kiến:
 - Tờ trình thông qua việc nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam thuộc sở hữu của Công ty cổ phần sản xuất và Xuất nhập khẩu Phú Thịnh mà không cần phải thực hiện thủ tục chào mua công khai (Theo điểm b, khoản 2, Điều 35 Luật Chứng khoán 2019).
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
3. Thời gian thực hiện dự kiến: từ ngày **29/12/2023** đến ngày **09/01/2024**
4. Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam tại số 24/8 Lê Thánh Tông, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị điều chỉnh thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết, chuẩn bị tờ trình



DHĐCĐ và các tài liệu kèm theo để gửi cho Cổ đông, thực hiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các công việc liên quan khác (nếu có).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Quốc Túy

