

Số: 74/NQ-DMCS.

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền 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;
- Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 08/02/2023 về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu Thành viên HĐQT Công ty DMC Miền Nam;
- Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 65A/DMCS-TCHC ngày 15/3/2023 về việc xin dừng bầu thành viên HĐQT bằng văn bản để chuyển sang thực hiện thủ tục bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của công ty và Phiếu tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty DMC Miền Nam ngày 15/3/2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), ngày đăng ký cuối cùng 20/02/2023 của Công ty Cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam (DMC-Miền Nam).
- Điều 2.** Chấp thuận dừng triển khai thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc bầu Thành viên HĐQT của DMC-Miền Nam và đưa nội dung bầu thành viên HĐQT vào chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban kiểm soát, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty DMC-Miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Túy