

Số : 222 /DMCS
V/v: Công bố thông tin về việc
bổ nhiệm thành viên HĐQT
thay thế chỗ trống phát sinh

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 6 năm 2014


**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Vụ Quản lý phát hành

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC MIỀN NAM
- Trụ sở chính: số 35 đường 30/4, phường 9, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Điện thoại: 064.3832036
- Fax: 064.3832084
- Loại công bố thông tin: 24 giờ
- Nội dung công bố thông tin về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế chỗ trống phát sinh của Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC Miền. Tài liệu đính kèm gồm:
 1. Quyết định số 220 /QĐ-DMCS và Quyết định số 221/QĐ-DMCS ngày 02/6/2014 của HĐQT Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC – Miền Nam về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
 2. Nghị quyết số 219 /NQ-DMCS ngày 02/6/2014 của HĐQT Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC Miền Nam về việc thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC – Miền Nam.
 3. Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC – Miền Nam ngày 02/6/2014 về việc thay đổi nhân sự thành viên HĐQT Công ty cổ phần HPDK DMC Miền Nam.

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 Cty DMC MN (để b/c);
- Phòng TCHC (để công bố TT);
- Lưu VT, HĐQT 

**NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**


Hoàng Việt Hưng

Số : 221 /QĐ - DMCS

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC Miền Nam

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

- 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 29-NQ/TV, ngày 16/4/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty DMC về công tác cán bộ;
- Căn cứ Nghị quyết số 956/NQ - DMC, ngày 14/5/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty DMC về việc thay đổi nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam;
- Căn cứ công văn số 973/DMC-TCNL, ngày 15/5/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty DMC về việc thay đổi nhân sự lãnh đạo DMC - Miền Nam;
- Căn cứ Quyết định 1103 /QĐ-DMC ngày 02 tháng 6 năm 2014 của HĐQT Tổng công ty DMC về việc giao và phân bổ lại tỷ lệ quản lý vốn góp của Tổng công ty DMC tại Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC – Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 02 /6 / 2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 219 /NQ-DMCS ngày 02/6/2014 của HĐQT Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC Miền Nam về việc thay đổi nhân sự thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC Miền Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Bà **Đinh Thanh Phương** – Phó Trưởng Ban Kinh doanh Tổng công ty DMC kiêm giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC – Miền Nam kể từ ngày 01/6/2014.

Điều 2: Việc bổ nhiệm Bà **Đinh Thanh Phương** làm Ủy viên Hội đồng quản trị sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam thông qua trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng, Xưởng, Đội Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam và Bà **Đinh Thanh Phương** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Ủy Ban chứng khoán NN (công bố TT);
- Đảng ủy TCT (để b/c);
- HĐQT TCT (để b/c);
- TGD TCT DMC (để b/c);
- Lưu: HĐQT, TCHC, VT.

Thủy



Đỗ Thị Huyền

Số : 220 /QĐ - DMCS

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC – Miền Nam

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

- 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 29-NQ/TV, ngày 16/4/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty DMC về công tác cán bộ;
- Căn cứ Nghị quyết số 956/NQ - DMC, ngày 14/5/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty DMC về việc thay đổi nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam;
- Căn cứ công văn số 973/DMC-TCNL, ngày 15/5/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty DMC về việc thay đổi nhân sự lãnh đạo DMC - Miền Nam;
- Căn cứ Quyết định số 1103 /QĐ-DMC ngày 02 tháng 6 năm 2014 của HĐQT Tổng công ty DMC về việc giao và phân bổ lại tỷ lệ quản lý vốn góp của Tổng công ty DMC tại Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC – Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 02 /6 / 2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 219 /NQ-DMCS ngày 02/6/2014 của HĐQT Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC Miền Nam về việc thay đổi nhân sự thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC Miền Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Dương Thị Mai Hoa – Trưởng Ban Kế hoạch Tổng công ty DMC kiêm giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC – Miền Nam kể từ ngày 01/6/2014.


Điều 2: Việc bổ nhiệm Bà Dương Thị Mai Hoa làm Ủy viên Hội đồng quản trị sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam thông qua trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng, Xưởng, Đội Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam và Bà Dương Thị Mai Hoa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Ủy Ban chứng khoán NN (công bố TT);
- Đảng ủy TCT (để b/c);
- HĐQT TCT (để b/c);
- TGD TCT DMC (để b/c);
- Lưu: HĐQT, TCHC, VT.


Đỗ Thị Huyền

Số: 219 /NQ - DMCS

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 6 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT
Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC – Miền Nam

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

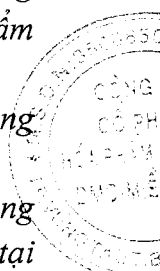
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành năm 2005 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TV, ngày 16/4/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty DMC về công tác cán bộ;
- Căn cứ Nghị quyết số 956/NQ - DMC, ngày 14/5/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty DMC về việc thay đổi nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam;
- Căn cứ công văn số 973/DMC-TCNL, ngày 15/5/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty DMC về việc thay đổi nhân sự lãnh đạo DMC - Miền Nam;
- Căn cứ Quyết định số 1103 /QĐ-DMC ngày 02 tháng 6 năm 2014 của HĐQT Tổng công ty DMC về việc giao và phân bổ lại tỷ lệ quản lý vốn góp của Tổng công ty DMC tại Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC – Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 02 /6 / 2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: - Chấp thuận Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Đầu tư và Xây dựng cơ bản Tổng công ty DMC, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam thôi kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam kể từ ngày 01/6/2014;

- Chấp thuận Bà Đỗ Thị Liên - Chuyên viên Ban Kế hoạch Tổng công ty DMC, Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC Miền Nam thôi kiêm giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC – Miền Nam kể từ ngày 01/6/2014;

Điều 2: - Chấp thuận Bà Dương Thị Mai Hoa – Trưởng Ban Kế hoạch Tổng công ty DMC kiêm giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC – Miền Nam kể từ ngày 01/6/2014.



- Chấp thuận Bà **Đinh Thanh Phương** – Phó Trưởng Ban Kinh doanh Tổng công ty DMC kiêm giữ chức Ủy viên HĐQT của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Nam kể từ ngày 01/6/2014.

Điều 3: Việc bổ nhiệm Bà Dương Thị Mai Hoa và bổ nhiệm Bà Đinh Thanh Phương là thành viên Hội đồng quản trị sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam chấp thuận tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc, các Phòng, Xưởng, Đội Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam và các Ông/Bà có tên tại **Điều 1, Điều 2** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Như Điều 4;
- UBCKNN (để công bố thông tin);
- Đảng uỷ; HĐQT, TGD TCty DMC (để b/c);
- Lưu, HĐQT, VT. *AT*



Đỗ Thị Huyền



Vũng Tàu, ngày 02 tháng 6 năm 2014

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ PHẨM DẦU KHÍ DMC – MIỀN NAM**

- Thời gian: 13h giờ 30 ngày 02 / 6 /2014
- Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC – Miền Nam, Số 35, đường 30/4, phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Thành phần tham dự:
 1. Bà Đỗ Thị Huyền – Chủ tịch HĐQT, chủ trì cuộc họp;
 2. Ông Hoàng Việt Hưng - Ủy viên HĐQT;
 3. Ông Đinh Viết An - Ủy viên HĐQT;
 4. Bà Đỗ Thị Liên - Ủy viên HĐQT;
 5. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Ủy viên HĐQT.
 6. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Thư ký HĐQT, thư ký cuộc họp.

Nội dung cuộc họp:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành năm 2005 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- 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 29-NQ/TV, ngày 16/4/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty DMC về công tác cán bộ;

- Căn cứ Nghị quyết số 956/NQ - DMC, ngày 14/5/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty DMC về việc thay đổi nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam;

- Căn cứ công văn số 973/DMC-TCNL, ngày 15/5/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty DMC về việc thay đổi nhân sự lãnh đạo DMC - Miền Nam;

- Căn cứ Quyết định số 1103/QĐ-DMC ngày 02 tháng 6 năm 2014 của HĐQT Tổng công ty DMC về việc giao và phân bổ lại tỷ lệ quản lý vốn góp của Tổng công ty DMC tại Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC – Miền Nam.

Thực hiện quy định tại Điều 24 - Điều lệ DMC-MN, Hội đồng Quản trị DMC-MN đã tiến hành xem xét vấn đề thay đổi nhân sự thành viên HĐQT Công ty trên cơ sở các văn



bản thay đổi và giới thiệu nhân sự thay thế của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí –CTCP (DMC) – cổ đông chi phối hiện nắm giữ 88,71% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC – Miền Nam, cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Trưởng Ban Đầu tư và Xây dựng cơ bản và Bà Đỗ Thị Liên – Chuyên viên Ban Kế hoạch Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí thôi kiêm chức Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC – Miền Nam kể từ ngày 01/6/2014.
- Giới thiệu bà Dương Thị Mai Hoa – Trưởng Ban Kế hoạch và bà Đinh Thanh Phương – Phó Trưởng Ban Kinh doanh Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí kiêm giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC – Miền Nam kể từ ngày 01/6/2014.

Sau khi thảo luận về việc thay đổi nhân sự và xem xét lý lịch trích ngang của Bà Dương Thị Mai Hoa và Bà Đinh Thanh Phương phù hợp với tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty, để đảm bảo ổn định cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất quyết nghị như sau:

1. Chấp thuận ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Trưởng Ban Đầu tư và Xây dựng cơ bản Tổng công ty DMC, Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC Miền Nam thôi kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam kể từ ngày 01/6/2014. Số phiếu biểu quyết là 4/4, đạt tỷ lệ 100%. (Ông Nguyễn Mạnh Hùng không có quyền biểu quyết theo quy định).
2. Chấp thuận bà Đỗ Thị Liên – Chuyên viên Ban Kế hoạch Tổng công ty DMC, Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC Miền Nam thôi kiêm giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC – Miền Nam kể từ ngày 01/6/2014. Số phiếu biểu quyết là 4/4, đạt tỷ lệ 100%. (Bà Đỗ Thị Liên không có quyền biểu quyết theo quy định).
3. Chấp thuận Bà Dương Thị Mai Hoa – Trưởng Ban Kế hoạch Tổng công ty DMC kiêm giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC – Miền Nam kể từ ngày 01/6/2014. Số phiếu biểu quyết là 3/3, đạt tỷ lệ 100%. (Ông Nguyễn Mạnh Hùng và Bà Đỗ Thị Liên không có quyền biểu quyết theo quy định).
4. Chấp thuận Bà Đinh Thanh Phương – Phó Trưởng Ban Kinh doanh Tổng công ty DMC kiêm giữ chức Ủy viên HĐQT của Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC – Miền Nam kể từ ngày 01/6/2014. Số phiếu biểu quyết là 3/3, đạt tỷ lệ 100%. (Ông Nguyễn Mạnh Hùng và Bà Đỗ Thị Liên không có quyền biểu quyết theo quy định).

Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nêu trên sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định.

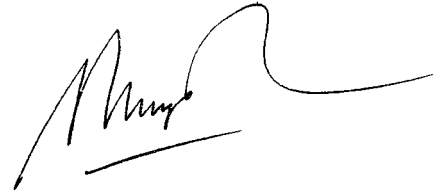
Cuộc họp kết thúc lúc 15h giờ 00 cùng ngày và được đọc cho các thành viên dự họp nghe và cùng thống nhất ký tên.

Thư ký cuộc họp



Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chủ trì cuộc họp

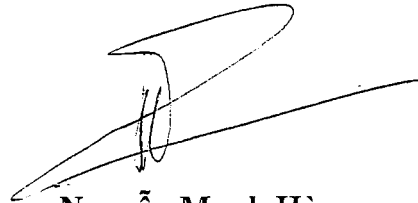


Đỗ Thị Huyền

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP



Hoàng Việt Hưng



Nguyễn Mạnh Hùng



Đinh Việt An



Đỗ Thị Liên

