

Số: 141 /NQ - DMCS

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- 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 725 /NQ-DMC ngày 13/4/2015 của Tổng công ty DMC về việc chấp thuận các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam ngày 14/4/2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam theo Tờ trình số 111/TTr-DMCS ngày 27/3/2015 của Giám đốc Công ty, cụ thể các chỉ tiêu chính như sau:

1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2014:

- Tổng sản lượng sản xuất: 11,396 tấn, đạt 26.4% kế hoạch năm 2014.
- Tổng sản lượng tiêu thụ: 42,829 tấn, đạt 51.3% kế hoạch năm 2014.
- Doanh thu: 483 tỷ đồng, đạt 101.6% kế hoạch năm 2014.
- Lợi nhuận trước thuế: 0.474 tỷ đồng, đạt 474% kế hoạch năm 2014.
- Nộp ngân sách nhà nước: 4.86 tỷ đồng, đạt 97.2% kế hoạch năm 2014.
- Thu nhập bình quân: 11.3 triệu đồng/người/tháng, đạt 100% kế hoạch năm 2014.
- Đầu tư: 0.91 tỷ đồng, đạt 25.7% kế hoạch năm 2014.
- Về tiết giảm chi phí: 400 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch năm 2014.

1.2 Kế hoạch SXKD năm 2015:

- Sản lượng sản xuất: 28,470 tấn
- Sản lượng tiêu thụ: 58,470 tấn

Trong đó:

- + Tiêu thụ từ sản xuất: 28,470 tấn
- + Tiêu thụ từ kinh doanh: 30 000 tấn



- Doanh thu: 430 tỷ đồng

Trong đó:

+ Doanh thu từ sản xuất: 107 tỷ đồng

+ Doanh thu từ kinh doanh: 298.2 tỷ đồng

+ Doanh thu từ dịch vụ: 24.8 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 0 tỷ đồng

- Nộp ngân sách nhà nước: 5 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân: 11.3 triệu đồng/người/tháng

- Đầu tư & XDCB: 1 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2015 Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam theo Tờ trình số 109/TTr-DMCS của Hội đồng quản trị ngày 27/3/2015.

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2014, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam theo Tờ trình số 110/TTr-DMCS của Ban Kiểm soát ngày 27/3/2015.

Điều 4. Thông qua Hợp đồng nhận chuyển nhượng Dự án Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí tại Khu Công nghiệp Cái Mép, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ Tổng công ty DMC theo Tờ trình số 135/TTr – DMCS của Hội đồng quản trị ngày 10/4/2015.

Điều 5. Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để đảm bảo số vốn điều lệ đã đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 40 tỷ đồng và phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Tổng Công ty DMC để cản trở công nợ từ việc nhận chuyển nhượng dự án Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí tại Khu Công nghiệp Cái Mép, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo Tờ trình số 135/TTr – DMCS của Hội đồng quản trị ngày 10/4/2015.

Điều 6. Thông qua Báo cáo thù lao, tiền lương của HĐQT, Ban KS, Giám đốc năm 2014 và trình Đại hội kế hoạch thù lao, tiền lương của HĐQT, Ban KS, Giám đốc Công ty năm 2015 theo Tờ trình số 108/TTr-DMCS của Hội đồng quản trị ngày 27/3/2015.

Tổng thù lao, tiền lương của HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc trong năm 2014 là: **968,897,728 đồng** (có bản chi tiết đính kèm).

Kế hoạch thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS, Giám đốc năm 2015 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 áp dụng theo Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện của Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí - CTCP tại các

0850
NG T
PHÁ
HÀM D
MIÊN
T. B. A

Công ty con ban hành kèm theo Quyết định số 2649/QĐ-DMC ngày 14/12/2012 của HĐQT Tổng Công ty DMC-CTCP hoặc Quy chế Tiền lương, Tiền thưởng được sửa đổi bổ sung (nếu có) do Tổng Công ty DMC-CTCP ban hành cho phù hợp với tình hình thực tế của Tổng Công ty và của Công ty DMC miền Nam.

Điều 7. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 theo Tờ trình số 107/TTr – DMCS của Hội đồng quản trị ngày 27/3/2015.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 với nội dung:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 1 (một) trong 3 (ba) công ty kiểm toán là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse Việt Nam là công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty DMC Miền Nam trên cơ sở đáp ứng yêu cầu của Công ty và phù hợp với đơn vị kiểm toán của Tổng công ty DMC.

Giao cho Giám đốc Công ty đàm phán với Công ty kiểm toán được lựa chọn về phí kiểm toán và các điều khoản khác báo cáo Hội đồng Quản trị Công ty phê chuẩn trước khi ký hợp đồng.

Điều 9. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cổ đông của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như mục 9;
- UBCKNN (để công bố TT);
- TCty DMC (để b/c);
- Phòng TCHC, KTKH, TCKT DMC MN;
- Các Quý vị cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: HĐQT, VT.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Thị Huyền

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN NAM

Vào hồi 7h30 ngày 14 tháng 4 năm 2015 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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:

a. Đại biểu khách mời:

- Về phía Tổng Công ty DMC có: Ông Nguyễn Ngọc Khánh – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty DMC.
- Về phía Công ty DMC Miền Nam
 1. Bà Đỗ Thị Huyền - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty
 2. Ông Hoàng Việt Hưng - UV HĐQT, Giám đốc Công ty
 3. Ông Đinh Viết An - UV HĐQT Công ty
 4. Bà Dương Thị Mai Hoa - UV HĐQT Công ty

b. Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC Miền Nam gồm: 63 cổ đông/đại diện cổ đông tham dự.

NỘI DUNG KỲ 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. Bà Nguyễn Thị Thu Thuận - Thành viên
3. Ông Hoàng Văn Thành - Thành viên
4. Bà Đào Thị Cúc - Thành viên
5. Ông Ngô Văn Phong - Thành viên
6. Bà Hà Thị Kim Thành - Thành viên
7. Ông Nguyễn Trung Hải - Thành viên
8. Bà Trịnh Mỹ Hạnh - Thành viên

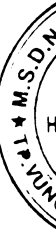
1. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

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: 3.936.400 cổ phần với 168 cổ đông/đại diện cổ đông có quyền tham dự.

- Số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại hội: 63 người



- *Số cổ phần tham dự đại hội: 3.828.000 cổ phần tương đương với 97,25% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.*

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam 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:

Bà Trần Thị Nga - Trưởng phòng TCHC thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu đề ĐHCĐ biểu quyết danh sách Đoàn chủ tịch như sau:

- Bà Đỗ Thị Huyền - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tịch Đoàn
- Ông Hoàng Việt Hưng - 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. Bà Trịnh Mỹ Hạnh – Chuyên viên phòng KTKH

d. Bầu Ban kiểm phiếu:

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. Ông Dương Thế Nhân: 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. Bà Nguyễn Thị Thu Thuận: Thành viên
2. Bà Bùi Thị Hương: Thành viên
3. Ông Ngô Văn Phong: Thành viên
4. Ông Nguyễn Trung Hải: Thành viên
5. Bà Trịnh Mỹ Hạnh: Thành viên
6. Bà Hà Thị Kim Thành: Thành viên
7. Bà Dương Thị Hằng Nga: Thành viên

Đại hội đã thông qua việc giới thiệu Ban thư ký, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu với tỷ lệ nhất trí 100% bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

3. Thông qua nội dung Chương trình Đại hội:

Bà Đỗ Thị Huyền, 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 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015;
2. Thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động SX-KD năm 2014 và KH SXKD năm 2015;
3. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;
4. Thông qua Hợp đồng nhận chuyển nhượng Dự án Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí tại Khu Công nghiệp Cái Mép, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ Tổng công ty DMC.
5. Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để đảm bảo số vốn điều lệ đã đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 40 tỷ đồng và phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Tổng Công ty DMC để cân trừ công nợ từ việc nhận chuyển nhượng dự án Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí tại Khu Công nghiệp Cái Mép, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
6. Thông qua thù lao HĐQT, BKS; tiền lương, tiền thưởng của Giám đốc năm 2014 và chế độ thù lao của HĐQT, BKS; tiền lương, tiền thưởng của Giám đốc năm 2015;
7. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014;
8. Thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;

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 2014 và kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2015 theo Tờ trình số 111/TTr-DMCS của Giám đốc Công ty ngày 27/3/2015.

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Việt Hưng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2015 như sau:

1.1 Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD cơ bản đạt được trong năm 2014 như sau:

- Tổng sản lượng sản xuất: 11,396 tấn, đạt 26.4% kế hoạch năm 2014.
- Tổng sản lượng tiêu thụ: 42,829 tấn, đạt 51.3% kế hoạch năm 2014.
- Doanh thu: 483 tỷ đồng, đạt 101.6% kế hoạch năm 2014.
- Lợi nhuận trước thuế: 0.474 tỷ đồng, đạt 474% kế hoạch năm 2014.
- Nộp ngân sách nhà nước: 4.86 tỷ đồng, đạt 97.2% kế hoạch năm 2014.
- Thu nhập bình quân: 11.3 triệu đồng/người/tháng, đạt 100% kế hoạch năm 2014.
- Đầu tư: 0.91 tỷ đồng, đạt 25.7% kế hoạch năm 2014.
- Về tiết giảm chi phí: 400 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch năm 2014.

1.2 Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 gồm:

- Sản lượng sản xuất: 28,470 tấn
- Sản lượng tiêu thụ: 58,470 tấn

Trong đó:

- + Tiêu thụ từ sản xuất: 28,470 tấn
- + Tiêu thụ từ kinh doanh: 30 000 tấn
- Doanh thu: 430 tỷ đồng

Trong đó:

- + Doanh thu từ sản xuất: 107 tỷ đồng
- + Doanh thu từ kinh doanh: 298.2 tỷ đồng
- + Doanh thu từ dịch vụ: 24.8 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 0 tỷ đồng
- Nộp ngân sách nhà nước: 5 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 11.3 triệu đồng/người/tháng
- Đầu tư & XDCB: 1 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 DMC Miền Nam xây dựng dựa trên kế hoạch năm của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam đã được Tổng công ty DMC - cổ đông chiếm cổ phần chi phối (88,71% vốn điều lệ) chấp thuận tại Nghị quyết số 17/NQ-DMC ngày 06/01/2015.

Sau khi thảo luận và làm rõ các nội dung trong Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2015, Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 và kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2015 với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 3.820.000 cổ phần, đạt 99.79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 5.000 cổ phần, đạt 0,13 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 3.000 cổ phần, đạt 0,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2015 theo Tờ trình số 109/TTr-DMCS của Hội đồng quản trị ngày 27/3/2015

Thay mặt HĐQT, Bà Đỗ Thị Huyền - Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2015.

Trong năm 2014, HĐQT đã tổ chức 8 phiên họp HĐQT thường kỳ, đột xuất và lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản kịp thời có những định hướng đúng đắn liên quan đến mọi mặt hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đến hoạt động SXKD, đầu tư, tài chính, Tái cấu trúc Công tyTrình 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 tốt chức năng nhiệm vụ của mình, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát để hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Trong năm 2015, HĐQT sẽ tích cực và thực hiện quyết liệt hơn nữa các giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 được ĐHCĐ thông qua vì mục tiêu phát triển của DMC Miền Nam, 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 2014 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2015, Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2015 với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 3.825.000 cổ phần, đạt 99,92 % 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 3.000 cổ phần, đạt 0,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 theo Tờ trình số 110/TTr-DMCS của Ban Kiểm soát ngày 27/3/2015.

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 2014 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 Công ty tương đối tốt, hoạt động 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 quy định của Luật Kế toán.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 3.813.000 cổ phần, đạt 99,61% 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 15.000 cổ phần, đạt 0,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Hợp đồng nhận chuyển nhượng Dự án Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí tại Khu Công nghiệp Cái Mép, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ Tổng công ty DMC theo Tờ trình số 135 /TTr – DMCS của Hội đồng quản trị ngày 10/4/2015 với kết quả biểu quyết như sau:

(Tổng công ty DMC không có quyền biểu quyết nội dung này)

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 263.200 cổ phần, đạt 94,1% 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 16.500 cổ phần, đạt 5,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để đảm bảo số vốn điều lệ đã đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 40 tỷ đồng và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Tổng Công ty DMC để cản trừ công nợ từ việc nhận chuyển nhượng dự án Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí tại Khu Công nghiệp Cái Mép, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo Tờ trình số 135/TTr – DMCS của Hội đồng quản trị ngày 10/4/2014 với kết quả biểu quyết như sau:

a. Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để đảm bảo số vốn điều lệ đã đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 40 tỷ đồng Tờ trình số 135/TTr – DMCS của Hội đồng quản trị ngày 10/4/2014 với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 3.828.000 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.

b. Thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Tổng Công ty DMC để cản trừ công nợ từ việc nhận chuyển nhượng dự án Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí tại Khu Công nghiệp Cái Mép, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo Tờ trình số 135/TTr – DMCS của Hội đồng quản trị ngày 10/4/2015 với kết quả biểu quyết như sau:

(Tổng công ty DMC không có quyền biểu quyết nội dung này)

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 263.200 cổ phần, đạt 94,1% 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 16.500 cổ phần, đạt 5,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo thù lao, tiền lương của HĐQT, Ban KS, Giám đốc năm 2014 và trình Đại hội kế hoạch thù lao, tiền lương của HĐQT, Ban KS, Giám đốc Công ty năm 2015 theo Tờ trình số 107/TTr-DMCS ngày 27/3/2015.

Tổng thù lao, tiền lương của HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc trong năm 2014 là: **968,897,728 đồng.**

Kế hoạch thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS, Giám đốc năm 2015 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 áp dụng theo Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện của Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí - CTCP tại các Công ty con ban hành kèm theo Quyết định số 2649/QĐ-DMC ngày 14/12/2012 của HĐQT Tổng Công ty DMC-CTCP/ Quy chế Tiền lương, Tiền thưởng được sửa đổi bổ sung (nếu có) do Tổng Công ty DMC-CTCP ban hành cho phù hợp với tình hình thực tế của Tổng Công ty và 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 3.819.000 cổ phần, đạt 99,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 3.000 cổ phần, đạt 0,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 6.000 cổ phần, đạt 0,16 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Đại hội thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 theo Tờ trình số 107/TTr – DMCS của Hội đồng quản trị ngày 27/3/2015 với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 3.820.000 cổ phần, đạt 99,79% 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 8.000 cổ phần, đạt 0.21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015

Bà Ngô Thu Hà – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của DMC Miền Nam. Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 với **kết quả biểu quyết như sau:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 3.822.000 cổ phần, đạt 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 6.000 cổ phần, đạt 0,16% 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.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 1 (một) trong 3 (ba) công ty kiểm toán là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse Việt Nam là công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty DMC Miền Nam trên cơ sở đáp ứng yêu cầu của Công ty và phù hợp với đơn vị kiểm toán của Tổng công ty DMC.

Giao cho Giám đốc Công ty đàm phán với Công ty kiểm toán được lựa chọn về phí kiểm toán và các điều khoản khác báo cáo Hội đồng Quản trị Công ty phê chuẩn trước khi ký hợp đồng.

11. Công bố kết quả kiểm phiếu: Ông Dương Thế Nhân – Phó Giám đốc Công ty, Trưởng ban Kiểm phiếu của Đại hội đã công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần DMC Miền Nam (chi tiết theo biên bản đính kèm).

12. 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 2015.

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

Đại hội đã kết thúc vào hồi 11h30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



Nguyễn Thị Hồng Nhung

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch đoàn



Đỗ Thị Huyền

Nơi nhận:

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

