

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ - CTCP**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP,

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP (DMC) năm 2018 thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) của DMC như sau:

I. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/03/2018).

II. Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT

Theo danh sách do HĐQT DMC tổng hợp và được ĐHĐCĐ thông qua. Danh sách ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

III. Nguyên tắc bầu cử:

Đúng luật, đúng Điều lệ và bỏ phiếu kín.

Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, được uỷ quyền. Kết quả bầu cử được tính trên số quyền bầu cử của cổ đông dự họp.

Mỗi cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu trong đó ghi tổng số quyền bầu cử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu, được ủy quyền) x 02 (số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT).

Ban Bầu cử do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban Bầu cử không được có tên trong Danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

IV. Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

1. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền bầu cử theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự;
- Trường hợp phiếu bầu ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác;

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Tổng công ty, không có dấu của Tổng công ty;
- Phiếu tẩy xóa, gạch tên ứng viên hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền bầu cử cho ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

V. Số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT: 02 người

VI. Phương thức bầu cử

Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử HĐQT tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*): nhân với **02** (*số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT*);
- Cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi trực tiếp số quyền bầu cử của mình cho ứng viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cử cho từng ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng viên. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng

cử viên. Tổng số quyền bầu cử cổ đông bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông đó; Trường hợp số lượng ứng viên bằng số thành viên được bầu của HĐQT (02 ứng viên bầu 02 thành viên HĐQT) cổ đông có thể lựa chọn chia đều số quyền bầu cho các ứng viên (tích vào ô chia đều).

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi bỏ phiếu và được kiểm tra với sự chứng kiến của cổ đông;
- Việc bỏ phiếu bắt đầu từ khi phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban bầu cử công bố trước Đại hội.

VII. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT được lựa chọn lần lượt theo thứ tự từ những người có tổng số quyền bầu cao nhất trở xuống cho đến khi đủ số lượng thành viên. Trong trường hợp có từ hai ứng cử viên đạt cùng số quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau đó để lựa chọn đúng số người cần chọn còn lại.
- Trường hợp bầu lại không đạt đủ số thành viên HĐQT cần bổ sung, ĐHĐCĐ sẽ tiếp tục bầu lại cho đến khi đủ số thành viên Hoặc ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

Quy chế này và Hướng dẫn bầu đôn phiếu được đọc công khai trước Đại hội để biểu quyết thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ



Hà Nội, ngày tháng năm 2018

HƯỚNG DẪN

*V/v: Đề cử, ứng cử ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP,

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP (DMC),

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị (HĐQT) DMC, như sau:

I. Ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT

1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của DMC và không nhất thiết phải là cổ đông của DMC.

- Thành viên HĐQT DMC không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.

2. Đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông lựa chọn các ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên HĐQT để đề cử, ứng cử cho ĐHĐCĐ bầu thành viên HĐQT theo điều kiện sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử các ứng viên HĐQT, theo tỉ lệ cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do DMC quy định.

Việc HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT.

II. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu) hoặc Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc người đề cử sở hữu cổ phiếu PVC ít nhất trong vòng 6 tháng liên tục.

III. Lựa chọn các ứng viên

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định trình ĐHĐCĐ thông qua để bầu vào HĐQT.

IV. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các ứng viên gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử đến Tổng công ty trước 17h00 ngày 24/4/2018 theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Hội đồng Quản trị Tổng công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCT, Tầng 6 - 7 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
- Điện thoại: +84 (024) 3514 0350 Fax: +84 (024) 3856 2552

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ 

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Giả sử có 02 ứng viên (A, B) và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua **số thành viên cần bầu bổ sung của HĐQT là 02** thành viên. Cổ đông/đại diện cổ đông X nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông X là:

Số cổ phần sở hữu và đại diện (x) nhân với số thành viên cần bầu bổ sung của HĐQT = 1.000 x 2 = 2.000 quyền bầu cử HĐQT

Cổ đông/đại diện cổ đông X ghi trực tiếp số quyền bầu cử của mình cho các ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cử cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông X đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền bầu cử cổ đông/đại diện cổ đông X bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu cử HĐQT của cổ đông/đại diện cổ đông X (2.000 quyền bầu cử).

Phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông X sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Tổng công ty quy định, không có dấu của Tổng công ty;
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Tổng quyền bầu cử cho những ứng cử viên đó của cổ đông/đại diện cổ đông X vượt quá con số 2.000 quyền bầu cử;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông X
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử (nếu có).

Giả định một số trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông X bỏ phiếu như sau:

- Cổ đông X bỏ phiếu chia đều cho cả 2 ứng viên:

DANH SÁCH ỨNG VIÊN HĐQT	
Lựa chọn bỏ phiếu đều cho cả 2 ứng viên: <input checked="" type="checkbox"/>	
(trường hợp có 2 ứng viên để bầu 2 thành viên HĐQT)	
Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu

A	
B	
Tổng số quyền bầu tối đa	2.000

Khi cổ đông đánh dấu vào ô lựa chọn, thì mỗi ứng viên sẽ được phân bổ số quyền bầu là 1.000 quyền/1 ứng viên.

- Cổ đông X chỉ bầu cho 1 ứng viên B với số phiếu phân bổ tùy theo mức độ tín nhiệm:

DANH SÁCH ỨNG VIÊN HĐQT	
Lựa chọn bỏ phiếu đều cho cả 2 ứng viên: <input type="checkbox"/>	
(trường hợp có 2 ứng viên để bầu 2 thành viên HĐQT)	
Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu
A	0
B	2.000
Tổng số quyền bầu tối đa	2.000

- Cổ đông X chỉ bầu cho 1 ứng viên A với một nửa quyền bầu của mình:

DANH SÁCH ỨNG VIÊN HĐQT	
Lựa chọn bỏ phiếu đều cho cả 2 ứng viên: <input type="checkbox"/>	
(trường hợp có 2 ứng viên để bầu 2 thành viên HĐQT)	
Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu
A	1.000
B	
Tổng số quyền bầu tối đa	2.000

- Cổ đông X bỏ phiếu bầu cho ứng viên A và B tùy theo mức độ tín nhiệm:

DANH SÁCH ỨNG VIÊN HĐQT	
Lựa chọn bỏ phiếu đều cho cả 2 ứng viên: <input type="checkbox"/>	
(trường hợp có 2 ứng viên để bầu 2 thành viên HĐQT)	
Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu
A	1.500
B	500
Tổng số quyền bầu tối đa	2.000

- Cổ đông X bầu cho 2 ứng viên A, B với số quyền bầu vượt số quyền bầu tối đa (trường hợp này được quy định là phiếu không hợp lệ và bị trừ khỏi kết quả kiểm phiếu bầu cử):

DANH SÁCH ỨNG VIÊN HĐQT	
Lựa chọn bỏ phiếu đều cho cả 2 ứng viên: <input type="checkbox"/>	
(trường hợp có 2 ứng viên để bầu 2 thành viên HĐQT)	
Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu
A	2.000
B	1.500
Tổng số quyền bầu tối đa	2.000

(tổng số quyền bầu do cổ đông X bỏ là $3.500 >$ số quyền bầu HĐQT mà cổ đông X có là 2.000 do vậy phiếu này không hợp lệ). *gn*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ – CTCP

Kính gửi : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ
- CTCP**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):

Đề nghị Hội đồng Quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):

Làm ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2018

Người được đề cử
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Cổ đông
(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có*)



Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Tài liệu chứng minh người đề cử sở hữu cổ phiếu PVC ít nhất trong vòng 6 tháng liên tục.

fu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ – CTCP

Kính gửi : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ - CTCP

Tôi tên là:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2018

Người ứng cử

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Tài liệu chứng minh người ứng cử sở hữu cổ phiếu PVC ít nhất trong vòng 6 tháng liên tục. *mu*

Ông (Bà):
CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Hướng dẫn về việc tham gia ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../2018 tại

Người được đề cử
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Đại diện nhóm cổ đông
(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có*)

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Tài liệu chứng minh người đề cử sở hữu cổ phần PVC ít nhất trong vòng 6 tháng liên tục.

ju
✓

ảnh (4x6)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị)

1. Họ và tên:
2. Số CMND ngày cấp nơi cấp
3. Giới tính: Nam Nữ
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: -
11. Trình độ văn hoá:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Trình độ ngoại ngữ
14. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
.....
.....
.....
15. Chức vụ công tác hiện nay ở Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP:
16. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
17. Số cổ phần nắm giữ: cổ phần
Trong đó: + Sở hữu cá nhân:..... cổ phần
+ Đại diện sở hữu:..... cổ phần
18. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT của DMC.

Xác nhận

*của chính quyền địa phương hoặc
Đơn vị công tác của người khai*

....., ngày... tháng ... năm 2018

Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ KHOAN VÀ HOÁ PHẨM DẦU KHÍ - CTCP

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã CĐ:

Họ và tên:

CMND/ĐKKD:

Tổng số Cổ phần biểu quyết:

Số Cổ phần sở hữu:

Số Cổ phần được ủy quyền:

1. Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Triển khai Kế hoạch năm 2018.

Tán thành

Không tán thành

Ý kiến khác



2. Báo cáo Tổng kết hoạt động 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị DMC.

Tán thành

Không tán thành

Ý kiến khác



3. Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát DMC.

Tán thành

Không tán thành

Ý kiến khác



4. Tờ trình về Thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát DMC.

Tán thành

Không tán thành

Ý kiến khác



5. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Tán thành

Không tán thành

Ý kiến khác



6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

Tán thành

Không tán thành

Ý kiến khác



7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2018.

Tán thành

Không tán thành

Ý kiến khác



8. Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của DMC.

Tán thành

Không tán thành

Ý kiến khác



mu

9. Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động DMC.

Tán thành

Không tán thành

Ý kiến khác



10. Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị DMC.

Tán thành

Không tán thành

Ý kiến khác

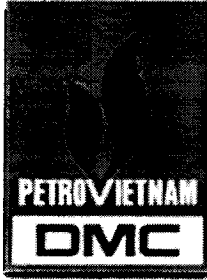


fu

Ngày 26 tháng 04 năm 2018

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ KHUẨN
VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ – CTCP (DMC)

PHIẾU BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DMC

Mã số cổ đông : _____
Số cổ phần sở hữu/đại diện : _____ cổ phần
Số quyền bầu HĐQT : _____ quyền

- Cổ đông điền số quyền bầu tương ứng cho mỗi ứng viên được lựa chọn;
- Tổng số quyền bầu cho các ứng viên HĐQT không được lớn hơn số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên HĐQT được bầu.

DANH SÁCH ỨNG VIÊN HĐQT	
Lựa chọn bỏ phiếu đều cho cả 2 ứng viên: <input type="checkbox"/>	
(trường hợp có 2 ứng viên để bầu 2 thành viên HĐQT)	
Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu
Tổng số quyền bầu tối đa	

gn

Cổ đông/đại diện cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên)

Số: /NQ-DMC

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chnwgs khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP (DMC) về việc thông qua các nội dung tại cuộc họp thường niên ngày 26/04/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và triển khai Kế hoạch năm 2018 với tỷ lệ tán thành%, một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả thực hiện năm 2017

	Chỉ tiêu	KH (tỷ đồng)	TH (tỷ đồng)	Tỷ lệ (%)
Toàn Tổng công ty	Doanh thu	2.660	3.335	125
	Lợi nhuận trước thuế	25,0	21,3	85
	Nộp ngân sách Nhà nước -	116,3	193,8	167
Công ty Mẹ - DMC	Doanh thu	1.889,4	2.757,2	146
	Lợi nhuận trước thuế	30,4	18,0	59
	Nộp ngân sách Nhà nước	50	98,5	197

1.2. Kế hoạch năm 2018

a. Kết quả hợp nhất

- Doanh thu: 3.074 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 16 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 12 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 87 tỷ đồng

b. Kết quả Công ty Mẹ - DMC

- Tổng doanh thu : 2.139 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 21,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 21,5 tỷ đồng
- Nộp ngân sách nhà nước: 30 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị DMC với tỷ lệ tán thành ...%

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát DMC với tỷ lệ tán thành ...%

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát DMC với tỷ lệ tán thành ... %

4.1. Năm 2017

Thông qua mức tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thù lao của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát DMC với tổng số tiền 3.572,9 triệu đồng.

4.2. Năm 2018

a. Chế độ tiền lương, tiền thưởng, thu nhập:

Năm 2018 chế độ tiền lương, tiền thưởng, thu nhập đối với HĐQT, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát tiếp tục được Thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ LĐTB & XH và phù hợp với các quy định/quy chế về Tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với Người đại diện do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và DMC ban hành.

b. Chế độ thù lao kiêm nhiệm (nếu có)

DMC tiếp tục thực hiện chế độ thù lao đối với thành viên HĐQT, Ban kiểm soát với các mức cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách
(trừ thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc) : 3 000 000 đ/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách : 1 500 000 đ/tháng.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với tỷ lệ tán thành ...%

Điều 6. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 với tỷ lệ tán thành ...%

6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)		Số tiền (1.000 VNĐ)	
		KH	TH	KH	TH
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (LNST) năm trước chuyển sang				
II	LNST từ kết quả SXKD năm 2017			30.400.000	18.033.082
III	LNST chưa phân phối lũy kế thời điểm 31/12/2017			30.400.000	18.033.082
IV	Phương án phân phối (%/LNST)	90%	100%	27.500.000	18.033.082
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (KH: 4,5%/MG, TH: 2,8%/MG)	81,8%	77,64%	22.500.000	14.000.000
2	Phân phối quỹ	18,18%	22,36%	5.000.000	4.033.082
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển	0,00%	0%		
2.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	18,18%	22%	5.000.000	4.033.082
V	LNST còn được phân phối chuyển sang năm 2018			2.900.000	-

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

- Dự kiến chia cổ tức: 3,5 %/mệnh giá cổ phiếu.
- Dự kiến trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: 4.000.000.000 đồng.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 với tỷ lệ tán thành ...%

Điều 8. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh với tỷ lệ tán thành ...%

Điều 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của DMC với tỷ lệ tán thành ...%

Điều 10. Thông qua tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị DMC với tỷ lệ tán thành ...%

Điều 11. Thông qua Tờ trình về miễn nhiệm, bầu bổ sung, thay thế nhân sự tham gia HĐQT và kết quả bầu cử như sau:

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm hai thành viên HĐQT là ông Lê Mạnh Hùng và ông Đỗ Xuân Vịnh với tỷ lệ tán thành%

DHĐCĐ đã bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế cho các thành viên bị miễn nhiệm, cụ thể như sau:

Thành viên	Vị trí	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
Ông Trương Đại Nghĩa	Thành viên HĐQT		
Ông	Thành viên HĐQT		

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Ban/Văn phòng thuộc Công ty Mẹ - DMC, Giám đốc các Chi nhánh, Người đại diện phần vốn của DMC tại các đơn vị thành viên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- TTLKCK;
- Sở GD&ĐT HN;
- PVN;
- Người được ủy quyền CBTT (để CBTT);
- Lưu: TK.HĐQT, VT.

} (để b/c)

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ