

Số: ~~1742~~ /NQ-DMC

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Chấp thuận tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/tổ chức ĐHĐCĐ bất thường DMC năm 2019**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HOÁ PHẨM DẦU KHÍ - CTCP**

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

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc DMC tại Tờ trình số 76/BTGD-HTD ngày 14/11/2019 về việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo DMC và đổi tên DMC và căn cứ Biên bản họp hội ý Hội đồng quản trị DMC số 1740/BB-DMC ngày 15/11/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/tổ chức ĐHĐCĐ bất thường DMC năm 2019.

Điều 2. Chấp thuận nội dung tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/tổ chức ĐHĐCĐ bất thường DMC năm 2019, cụ thể như sau:

2.1. Thống nhất Người đại diện vốn của DMC trình Tập đoàn chấp thuận kiện toàn HĐQT DMC với 01 ủy viên HĐQT độc lập.

2.2. Đổi tên Tổng công ty

Đổi tên Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí-CTCP
thành:

Tên tiếng Việt: **Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP**

Tên tiếng Anh: **PetroVietnam Chemical and Technical Services Corporation**

Tên viết tắt: **PVChem**

Điều 3. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban liên quan thuộc Công ty Mẹ - DMC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- TBKS;
- Lưu VT,TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]
Trương Đại Nghĩa