

Số: **1768** /TB-DMC

Hà Nội, ngày **20** tháng **11** năm 2019

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng  
chốt danh sách cổ đông tham dự  
ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của DMC



### THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí)

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (Tổng công ty/DMC)

Tên giao dịch: Drilling Mud Corporation

Trụ sở chính: Tầng 6-7, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 38562 861

Fax: 024 38562 552

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP

Mã chứng khoán: PVC

Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/12/2019

**Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của DMC

**Nội dung cụ thể:**

- Tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của DMC
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến: Trong khoảng thời gian từ 24/12 đến 28/12/2019 (Tổng công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp).
- Địa điểm họp dự kiến: Tổng công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể trong Thư mời họp.

- Nội dung cuộc họp:

- Công tác nhân sự HĐQT DMC;
- Đổi tên Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - Tầng 6, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hanhhdh@pvdmc.com.vn

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP cam kết những thông tin về người sở hữu trong Danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Tổng công ty sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT DMC (để b/c)
- TBKS DMC;
- Lưu VT, TK.HQĐT.

Tài liệu gửi kèm: Nghị quyết số 1742/NQ-DMC ngày 15/11/2019 của HĐQT DMC về việc chấp thuận tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của DMC

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Hoàng Trọng Dũng**



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**



**Trương Đại Nghĩa**