

Số: 1976 /NQ-DMC

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ 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 Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Dịch vụ khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (Tổng công ty/DMC);

Căn cứ Biên bản họp số 1975/BB-DMC ngày 26/12/2019 của Đại hội đồng cổ đông bất thường DMC năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đổi tên và sửa đổi Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tổng công ty Dịch vụ khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (DMC) với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

1. Đổi tên Tổng công ty Dịch vụ khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP thành:

- Tên tiếng Việt: **Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP.**
- Tên tiếng Anh: **PetroVietnam Chemical and Services Corporation.**
- Tên viết tắt: **PVChem.**

2. Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của DMC ban hành kèm theo Nghị quyết số 919/NQ-DMC ngày 11/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông DMC, cụ thể như sau:

Sửa đổi Khoản 2.1, Điều 2: **Tên, hình thức, trụ sở, công ty con, văn phòng đại diện và thời gian hoạt động của DMC.**

Tên Tổng công ty:

- Tên tiếng Việt: **Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP.**
- Tên tiếng Anh: **PetroVietnam Chemical and Services Corporation.**
- Tên viết tắt: **PVChem.**

Sửa tên “Tổng công ty Dịch vụ khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP” thành “Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP”, sửa tên viết tắt “DMC” thành “PVChem” trong tất cả các Điều khoản của Điều lệ DMC có nội dung này.



Sửa tên “Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP” thành “Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP”, sửa tên viết tắt “DMC” thành “PVChem” trong tất cả các Điều khoản của Điều lệ DMC có nội dung này.

Điều 2. Thông qua nội dung:

Ông Bùi Tuấn Ngọc - Ủy viên Hội đồng quản trị DMC thôi giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị DMC chuyên trách với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

Điều 3. Thông qua nội dung bầu bổ sung Ủy viên Hội đồng quản trị DMC độc lập, cụ thể như sau:

Ông Trần Hồng Kiên (do cổ đông Samarang Asian Prosperity đề cử) giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị DMC độc lập với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị DMC, Ban Kiểm soát DMC, Ban Tổng Giám đốc DMC, Trưởng các Ban/Văn phòng 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 4;
 - UBCKNN;
 - TTLKCK;
 - Sở GD&ĐT HN;
 - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
 - Lưu: TK.HĐQT, VT.
- } (để b/c)

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



Trương Đại Nghĩa

