

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM  
DẦU KHÍ DMC - MIỀN TRUNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM  
DẦU KHÍ DMC-MIỀN TRUNG**

Số: 292 /DMC.M-HĐQT  
V/v Tổ chức ĐHCĐ thường niên  
năm 2018

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, Ngày 13 tháng 6 năm 2018

Kính gửi: Cổ đông Công ty CP Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Trung

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Trung;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty DMC - Miền Trung đã được Công ty TNHH Doloitte kiểm toán;

HĐQT Công ty DMC - Miền Trung Báo cáo về việc công tác ĐHCĐ thường niên năm 2017 như sau:

- Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 28/06/2018;
- Địa điểm: Tại 391 Nguyễn Công Phương, TP Quảng Ngãi;
- Nội dung biểu quyết tại Đại hội:
  1. Chương trình Đại hội;
  2. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  3. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh;
  4. Báo cáo của Ban kiểm soát;
  5. Tờ trình về tiền lương, tiền thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, GD;
  6. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
  7. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2017;
  8. Tờ trình về sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty;
  9. Tờ trình về nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021;
  10. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018;
  11. Các nội dung khác (nếu có).

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên (Website Công ty);
- Các TV HĐQT Công ty;
- GD;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Quang Văn**