



Số: ANQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày tháng năm 2021

**NGHỊ QUYẾT****Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày / /2021 của Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM**

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các nội dung sau:**

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	1.890.909.255.688
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	28.441.759.390
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	28.441.759.390
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu	195

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020.

4. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2021, với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	2.461,48
2	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	252.000
3	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	252.000
4	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.479,54



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	68,0

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2021 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

5. Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã được sửa đổi, bổ sung của Công ty

5.1. Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty:

*Có chi tiết kèm theo*

5.2. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

*Có chi tiết kèm theo*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành Quy chế này sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem biểu quyết thông qua.

5.3. Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

*Có chi tiết kèm theo*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành Quy chế này sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem biểu quyết thông qua.

5.4. Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty:

*Có chi tiết kèm theo*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát Công ty ký ban hành Quy chế này sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem biểu quyết thông qua.

5.5. Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được ban hành có hiệu lực ngay tại thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem biểu quyết thông qua.

6. Thông qua Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020 và Tờ trình về thu nhập và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021:

6.1. Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020 như sau:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền
Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	12	60.000.000



Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền
Thành viên HĐQT	04	4.000.000	12	192.000.000
Thành viên BKS	02	3.000.000	12	72.000.000
Thư ký Công ty	01	3.000.000	12	36.000.000
<b>Cộng</b>				<b>360.000.000</b>

6.2. Tờ trình về thu nhập và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021 như sau:

a. Mức thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:

Thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tính theo kết quả SXKD của Công ty, xếp lương của Trưởng BKS vào Bảng lương viên chức quản lý Công ty; việc trả lương thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty, tương đương với mức lương của Kế toán trưởng. Tổng thu nhập tối đa không quá 30 triệu đồng/tháng.

b. Thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đ/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền
Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	12	60.000.000
Thành viên HĐQT	04	4.000.000	12	192.000.000
Thành viên BKS	02	3.000.000	12	72.000.000
Thư ký Công ty	01	3.000.000	12	36.000.000
<b>Cộng</b>				<b>360.000.000</b>

7. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

Danh sách các Công ty được xem xét lựa chọn làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, gồm:

a)- .....

b)- .....

c)- .....

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty Kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (Bao gồm cả soát xét 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán cả năm 2021).

## **Điều 2: Điều khoản thi hành:**

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem biểu quyết thông qua tại cuộc họp vào hồi ...h...’ ngày tháng năm 2021 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN (b/c);
- TT LK&CKVN (b/c);
- Tập đoàn H&CVN;
- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng GĐ, các P.TGĐ;
- Website Cty;
- Lưu HĐQT, HC.

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

**Nguyễn Tuấn Dũng**