

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM

Địa chỉ trụ sở chính: Lô GI-7 khu Kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng.

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh: số 0200827051 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 29/07/2008, xác nhận thay đổi lần 5 ngày 30/3/2016.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

Toàn bộ các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông của Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM.

II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

A. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ TÍNH PHÁP LÝ CỦA CUỘC HỌP:

Ông Phạm Văn Hiền - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: **146.109.900** cổ phần.

- Tổng số cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là **657** cổ đông, đại diện cho cổ đông sở hữu **146.109.900** cổ phần của Công ty.

- Tại thời điểm 8h30' ngày 27 tháng 4 năm 2018, tổng số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là **37** người, đại diện cho cổ đông sở hữu **123.947.577** cổ phần, chiếm tỷ lệ **84,83%** tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.

B. KHAI MẠC:

1. Ông Nguyễn Quỳnh Long – Phó phòng Hành chính thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc cuộc họp; giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là ông Lâm Thái Dương – Chủ tịch HĐQT và mời Chủ tọa cuộc họp lên điều hành.

2. Ông Lâm Thái Dương – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp chỉ định Thư ký cuộc họp và thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, như sau:

2.1. Chủ tọa cuộc họp:

- Ông Lâm Thái Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2.2. Thư ký cuộc họp:

- Ông Nguyễn Hoàng Trung – Thư ký Công ty.

2.3. Ban Kiểm phiếu:

+ Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Trưởng phòng KTCN: Trưởng Ban

+ Ông Nguyễn Quỳnh Long – Phó phòng TCHC Công ty: Thành viên

+ Ông Hoàng Văn Đức – Phó phòng KTCD Công ty: Thành viên.

+ Ông Nguyễn Văn Thanh – KTV phòng KTCN: Thành viên.

+ Bà Phạm Thị Ngọc Ninh – Cán bộ Công ty CP XNK Quảng Bình: Thành viên.

Cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu, kết quả cụ thể như sau:

- Số cổ phần tán thành: **123.947.577** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần có ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

3. Ông Nguyễn Hoàng Trung đọc dự thảo chương trình, nội dung họp, Cuộc họp đã thông qua với kết quả cụ thể như sau:

- Số cổ phần tán thành: **123.947.577** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần có ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

4. Ông Nguyễn Hoàng Trung đọc dự thảo Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cuộc họp đã thông qua kết quả cụ thể như sau:

- Số cổ phần tán thành: **123.947.577** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần có ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

C. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Ông Lâm Thái Dương – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018.

2. Ông Nguyễn Văn Sinh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017; Kế hoạch SXKD năm 2018 và các giải pháp thực hiện.

3. Bà Đặng Thị Hoa – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017.

4. Bà Lê Thị Hiền – Phó phòng, điều hành phòng Kế toán Tài chính đọc tóm tắt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	2.017.478.579.348
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	14.102.259.350
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	14.783.119.800
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	14.760.669.800
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu	101

5. Ông Vũ Văn Bằng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty đọc Tờ trình về việc xem xét, thông qua kế hoạch SXKD năm 2018.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	2.266,31 tỷ đồng
2	Sản lượng DAP sản xuất	256.000 tấn
3	Sản lượng DAP tiêu thụ	256.000 tấn
4	Tổng doanh thu	2.302,03 tỷ đồng
5	Lợi nhuận trước thuế	25,600 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2018 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

6. Ông Phạm Văn Hiền – Trưởng phòng Tổ chức lao động trình bày các Báo cáo về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 và Tờ trình về thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018.

6.1. Báo cáo về mức thu nhập và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 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
Thành viên HĐQT	04	4.000.000	12	192.000.000
Trưởng Ban Kiểm soát	01	4.000.000	-	0
Thành viên BKS	02	3.000.000	12	72.000.000
Thư ký Công ty	01	3.000.000	12	36.000.000
Cộng				360.000.000

6.2. Tờ trình về thu nhập và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 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
Cộng				360.000.000

7. Bà Đặng Thị Hoa – Trưởng Ban Kiểm soát đọc Tờ trình của Ban Kiểm soát về thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Danh sách các Công ty được xem xét lựa chọn làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, gồm:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam - AVA.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam - VAE.

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 2018 (Bao gồm cả soát xét 6 tháng đầu năm 2018 và kiểm toán cả năm 2018).

8. Ông Phạm Văn Hiền – Trưởng phòng Tổ chức lao động đọc Tờ trình xem xét, thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty đã được sửa đổi, bổ sung.

9. Ông Phạm Văn Hiền – Trưởng phòng Tổ chức lao động đọc Tờ trình xem xét, thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

(Có các Báo cáo, Tờ trình kèm theo)

10. Cuộc họp đã thảo luận và biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình trên:

*** Thảo luận:**

Các cổ đông có mặt tại Cuộc họp không có thêm ý kiến tham gia.

*** Cuộc họp tiến hành biểu quyết từng nội dung:**

Tại thời điểm biểu quyết vào hồi 10h10', số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự cuộc họp là 39 cổ đông, đại diện cho 124.087.138 cổ phần, chiếm 84,93% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Trưởng Ban Kiểm phiếu phổ biến thể lệ bỏ phiếu biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

10.1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018 (nội dung cụ thể tại Báo cáo đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: **124.017.538** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

10.2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017 (nội dung cụ thể tại Báo cáo đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: **124.017.538** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

10.3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty (nội dung cụ thể tại Báo cáo đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: **124.017.538** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

10.4. Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2018: (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: **123.991.738** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

10.5. Báo cáo về thu nhập và thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017; Tờ trình về thu nhập và thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018: (nội dung cụ thể tại Báo cáo, Tờ trình đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: **124.017.538** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

10.6. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018: (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: **124.017.538** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

10.7. Tờ trình xem xét, thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty: (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: **124.017.538** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

10.8. Tờ trình xem xét, thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: **124.017.538** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết và Quy chế tổ chức của cuộc họp, toàn bộ các vấn đề nêu trên đã được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhất trí thông qua.

11. Bà Đặng Thị Hoa đọc đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.

Cuộc họp đã biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm của bà Đặng Thị Hoa, kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành: **124.087.138** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

D. BẾ MẠC:

1. Thư ký Cuộc họp trình bày toàn văn dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

1.1. Biên bản đã được cuộc họp biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành: **124.087.138** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

1.2. Nghị quyết đã được cuộc họp biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành: **124.087.138** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

2. Chủ tọa cuộc họp giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 triển khai thực hiện các nội dung được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần DAP-VINACHEM.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM kết thúc vào 11h00' ngày 27 tháng 4 năm 2018.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Hoàng Trung

CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lâm Thái Dương