

Số: 369/CBTT-DAP

Hải Phòng, ngày 21 tháng 7 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM.**

Mã chứng khoán: **DDV.** Sàn giao dịch: **UPCoM.**

Địa chỉ: Lô N5.8 Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 02253.979368; Fax: 02253.979170.

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hoàng Trung.

Địa chỉ: Lô N5.8 Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại di động: 0988.080866; Điện thoại cơ quan: 02253.979365 máy lẻ 128.

Email: trungdap@gmail.com

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 21/7/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;
2. Quyết định số 289/QĐ-DAP ngày 21/7/2022 của Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Trung - Thư ký Công ty giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.

Những thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/7/2022 tại đường dẫn: <http://www.dap-vinachem.com.vn/vi/quan-he-co-dong-141.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết 09/NQ-HĐQT ngày 21/7/2022; Quyết định số 289/QĐ-DAP ngày 21/7/2022 và bản cung cấp thông tin của người nội bộ.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, TK.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Hoàng Trung

Số: 09 /NQ HĐQT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 05 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;
- Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT Công ty cổ phần DAP-Vinachem lần thứ 05 năm 2022 ngày 19/7/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về kết quả SXKD, ĐTXD quý II/2022:

- HĐQT thống nhất ghi nhận kết quả SXKD, ĐTXD quý II/2022. Biểu dương Ban điều hành và các phòng ban chuyên môn đã rất nỗ lực để đạt được những kết quả tốt trong quý II và 6 tháng đầu năm 2022.

- Thông qua Báo cáo tài chính quý II/2022 của Công ty với các nội dung như tại Tờ trình số 346/TTr-DAP ngày 12/7/2022 của Tổng giám đốc và bản Báo cáo tài chính quý II năm 2022 kèm theo.

Điều 2. Về kế hoạch SXKD, ĐTXD quý III năm 2022:

Thông qua Kế hoạch SXKD, ĐTXD quý III năm 2022 với chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng DAP sản xuất: 51.000 tấn.
- Sản lượng DAP tiêu thụ: 51.000 tấn.
- Tổng doanh thu thuần: 1.010,18 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 51 tỷ đồng.
- Giá trị đầu tư xây dựng: 4,75 tỷ đồng.

Điều 3. Về bổ sung, điều chỉnh Hệ thống thang bảng lương:

Thông qua việc bổ sung, điều chỉnh hệ thống thang bảng lương như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 333/TTr-DAP ngày 04/7/2022.

Điều 4. Về bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty:

Thông qua bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Trung - Trưởng phòng Kế hoạch, Thư ký Công ty giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty.

Điều 5. Về sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ Công ty:

Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 363/TTr-DAP ngày 19/7/2022.

Điều 6. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Tập đoàn HCYN (đề b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Dũng

Số: 289 /QĐ DAP

Hải Phòng, ngày 21 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần DAP-Vinachem;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 21/7/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Hoàng Trung** - Trưởng phòng Kế hoạch, Thư ký Công ty giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty.

Điều 2. Ông Nguyễn Hoàng Trung có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Lương và các khoản phụ cấp, thù lao (nếu có) của ông Nguyễn Hoàng Trung được hưởng theo quy định của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Nguyễn Hoàng Trung căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Dũng

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

BẢN CÔNG KHAI

Hải Phòng, ngày 21 tháng 7 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: **Nguyễn Hoàng Trung**
- 2/ Giới tính: Nam.
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 01 tháng 01 năm 1982.
- 4/ Nơi sinh: Yên Bình, Yên Bái.
- 5/ Số CCCD:, ngày cấp:, nơi cấp:
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam.
- 7/ Dân tộc: Kinh.
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Công ty cổ phần DAP-Vinachem.**
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thư ký Công ty; Người phụ trách quản trị công ty; Người được ủy quyền công bố thông tin.
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.
- 14/ Số CP nắm giữ: 7.000 cổ phần, chiếm 0,0048% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0.
 - + Cá nhân sở hữu: 7.000 cổ phần.
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không.
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	DDV	Nguyễn Hoàng Trung		Thư ký Công ty; Người được ủy quyền CBTT; Người phụ trách quản trị công ty		CCCD					7.000	0,0048%	01/01/2015	-	-	
1.01		Nguyễn Thùy Liên		Phó phòng TCHC	Vợ	CCCD					0	0%	01/01/2015	-	-	
1.02		Nguyễn Ngọc Hiếu		-	Con đẻ	-					0	0%	01/01/2015	-	-	Còn nhỏ
1.03		Nguyễn Ngân Hà		-	Con đẻ	-					0	0%	01/01/2015	-	-	Còn nhỏ
1.04		Nguyễn Ngọc Dũng		Không	Bố đẻ	CCCD					0	0%	01/01/2015	-	-	
1.05		Hoàng Thị Hằng		Không	Mẹ đẻ	CCCD					0	0%	01/01/2015	-	-	

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.06		Nguyễn Xuân Đan	-	Không	Bố vợ	CCCD					0	0%	01/01/2021	-	Theo Luật CK 2019	
1.07		Hoàng Thái Kiều	-	Không	Mẹ vợ	CCCD					0	0%	01/01/2021	-	Theo Luật CK 2019	
1.08		Nguyễn Ngọc Huy	-	Không	Anh trai	CCCD					0	0%	01/01/2015	-		
1.09		Nguyễn Ngọc Tuấn	-	Không	Em trai	CCCD					0	0%	01/01/2015	-		
1.10		Đỗ Thùy Linh	-	Không	Chị dâu	CMND					0	0%	01/01/2021	-	Theo Luật CK 2019	
1.11		Trần Mai Trang	-	Không	Em dâu	CCCD					0	0%	01/01/2021	-	Theo Luật CK 2019	

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Hoàng Trung