

Số: 465/CBTT-DAP

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2019

**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 GI-7 khu Kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng.

Điện thoại: 02253.979368; Fax: 02253.979370.

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

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

Điện thoại di động: 0988.080866; Điện thoại cơ quan: 0313.979365 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. Kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM tổ chức vào ngày 26 tháng 6 năm 2020.

2. Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

- Các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm:

+ Ông Nguyễn Tuấn Dũng

+ Ông Vũ Văn Bằng

+ Ông Lê Ngọc Nhân

+ Ông Nguyễn Văn Hạnh

+ Bà Nguyễn Thị Mai

- Ông Nguyễn Tuấn Dũng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

3. Kết quả bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

- Các thành viên Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm:

- + Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên
- + Bà Vương Thị Hải Yến
- + Ông Hà Trung Kiên
- Ông Hà Trung Kiên được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát.

Kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty cổ phần DAP-VINACHEM được đăng tải trên Website Công ty là: dap-vinachem.com.vn vào ngày 26/6/2020.

Tài liệu gửi kèm theo Báo cáo:

- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Biên bản họp HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT; Biên bản họp BKS bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

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: Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng Website;
- Lưu HC, TK.

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Hoàng Trung

Số: 17 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 26/6/2020 của Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng năm 2020.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	1.648.895.586.451
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.654.388.535
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.654.388.535
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu	39

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019.

4. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2020, với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	1.973,900
2	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	220.000
3	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	220.000
4	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.999,478
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	39,600

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2020 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 Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty

5.1. Về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do
1	<p>Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc</p> <p>2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là <u>ba (03) năm</u> và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Nhiệm kỳ của Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là <u>ba (03) năm</u> và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>	<p>Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc</p> <p>2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là <u>năm (05) năm</u> và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Nhiệm kỳ của Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là <u>năm (05) năm</u> và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p>Nhiệm kỳ giữ chức vụ của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là năm (05) năm chỉ áp dụng đối với trường hợp nhân sự được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sau khi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (sửa đổi) có hiệu lực thi hành.</p>	Phù hợp với Điều 157 của Luật Doanh nghiệp

5.2. Về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

STT	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do
1	<p>Điều 53. Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp</p> <p>1. Việc bổ nhiệm Tổng giám đốc:</p> <p>b. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là <u>ba (03) năm</u> và có thể được tái bổ nhiệm.</p>	<p>Điều 53. Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp</p> <p>1. Việc bổ nhiệm Tổng giám đốc:</p> <p>b. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là <u>năm (05) năm</u> và có thể được tái bổ nhiệm.</p> <p>Nhiệm kỳ giữ chức vụ của Tổng giám đốc là năm (05) năm chỉ áp dụng đối với trường hợp nhân sự được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sau khi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi) có hiệu lực thi hành.</p>	Phù hợp với Điều 157 của Luật Doanh nghiệp

2	<p>Điều 53. Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp</p> <p>2. Việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người điều hành doanh nghiệp khác:</p> <p>b. Nhiệm kỳ của Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là <u>ba (03) năm</u> và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>	<p>Điều 53. Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp</p> <p>2. Việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người điều hành doanh nghiệp khác:</p> <p>b. Nhiệm kỳ của Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là <u>năm (05) năm</u> và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Nhiệm kỳ giữ chức vụ của Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng là năm (05) năm chỉ áp dụng đối với trường hợp nhân sự được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sau khi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi) có hiệu lực thi hành.</p>	Phù hợp với Điều 157 của Luật Doanh nghiệp
---	--	--	--

5.3. Thông qua toàn văn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mới sau khi được sửa đổi. Điều lệ mới và Quy chế nội bộ về quản trị mới sẽ được công bố chi tiết và đầy đủ tại website Công ty: www.dapdinhvu.com.vn.

5.4. Điều lệ mới và Quy chế nội bộ về quản trị mới được ban hành có hiệu lực ngay tại thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem biểu quyết thông qua.

6. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

Danh sách các Công ty được xem xét lựa chọn làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, gồm:

- a)- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).
- b)- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- c)- Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

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 2020 (Bao gồm cả soát xét 6 tháng đầu năm 2020 và kiểm toán cả năm 2020).

7. Thông qua Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019, 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
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

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

9. Thông qua điều chỉnh loại chứng khoán cho các cổ đông sau:

TT	Tên tổ chức/cá nhân sở hữu cổ phần	Số ĐKSH	Ngày cấp	Cổ phần chuyển nhượng có điều kiện	Đề nghị chuyển sang loại cổ phần tự do chuyển nhượng	Ghi chú
1	Bùi Đăng Duẩn	013406875	08/4/2011	2.000	2.000	
2	Vũ Thị Nhung	031373287	11/6/2002	2.000	2.000	
3	Hoàng Ngọc Ánh	151932399	05/1/2011	2.000	2.000	
4	Phùng Văn Đăng	031404024	27/9/2002	2.000	2.000	
	Tổng cộng			8.000	8.000	

10. Thông qua bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025:

10.1- Cuộc họp đã thông qua danh sách các ứng viên bầu HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

10.2- Cuộc họp đã thông qua quy chế bầu cử bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025.

10.3- Cuộc họp đã tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025.

a) Kết quả bầu thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Văn Hạnh	196.674.470	144,79%
2	Ông Nguyễn Tuấn Dũng	129.511.859	95,35%
3	Ông Vũ Văn Bằng	124.559.059	91,70%
4	Ông Lê Ngọc Nhân	118.154.317	86,99%
5	Bà Nguyễn Thị Mai	110.177.375	81,11%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được cuộc họp nhất trí thông qua, các ông/bà sau đây đã trúng cử chức vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Ông Nguyễn Tuấn Dũng
2. Ông Vũ Văn Bằng
3. Ông Lê Ngọc Nhân
4. Ông Nguyễn Văn Hạnh
5. Bà Nguyễn Thị Mai

b) Kết quả bầu Kiểm soát viên:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Hà Trung Kiên	144.131.299	106,11%
2	Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên	144.029.447	106,04%
3	Bà Vương Thị Hải Yến	119.215.602	87,77%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được cuộc họp nhất trí thông qua, các ông/bà sau đây đã trúng cử chức vụ Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên
2. Bà Vương Thị Hải Yến
3. Ông Hà Trung Kiên

10.4- Hội đồng quản trị đã bầu ông Nguyễn Tuấn Dũng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

10.5- Ban kiểm soát đã bầu ông Hà Trung Kiên giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2: Điều khoản thi hành:


Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem biểu quyết thông qua tại cuộc họp vào hồi 11h40' ngày 26 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực ngay sau khi ban hành.

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 HCVN;
- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng GD, các P.TGD;
- Website Cty;
- Lưu HĐQT, HC.

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



Lâm Thái Dương

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 2020
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 MỜI 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 Nguyễn Quỳnh Long - 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 **469** cổ đông, đại diện cho cổ đông sở hữu **146.109.900** cổ phần của Công ty.
- Tại thời điểm 8h00' ngày 26 tháng 6 năm 2020, tổng số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là **32** người, đại diện cho cổ đông sở hữu **135.829.435** cổ phần, chiếm tỷ lệ **92,96%** tổng số cổ phần của Công ty (có biên bản kèm theo).

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 2020 của Công ty đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.

B. KHAI MẠC:

1. Ông Nguyễn Quỳnh Long – Phụ trách phòng Tổ chức 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. Thư ký cuộc họp:

- Ông Nguyễn Hoàng Trung – Thư ký Công ty.

2.2. Ban Kiểm phiếu:

- + Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Trưởng phòng KTCN: Trưởng Ban
- + Ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó phòng TCHC: Thành viên
- + Ông Hoàng Văn Đức – Phó phòng KTCD: Thành viên.
- + Bà Phạm Thị Trang Thơ – KTV phòng KTCN: Thành viên.
- + Bà Trần Thị Thanh Toàn – VP Đảng uỷ: 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: **135.829.435** cổ phần, chiếm **92,96%** 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 Quỳnh Long đọc dự thảo chương trình, nội dung họp; dự thảo Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

3.1. Về dự thảo chương trình, nội dung họp: Cuộc họp không bổ sung thêm ý kiến vào dự thảo và đã thông qua với kết quả cụ thể như sau:

- Số cổ phần tán thành: **135.829.435** cổ phần, chiếm **92,96%** 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.

3.2. Về dự thảo Quy chế tổ chức cuộc họp:

* Ông Lâm Thái Dương có ý kiến đính chính: Căn cứ dự thảo Quy chế đã gửi cổ đông và đăng công khai, do có sự nhầm lẫn nên tôi xin được điều chỉnh điểm g khoản 2 Điều 11 chuyển bổ sung vào khoản 1 Điều 11 của dự thảo Quy chế.

* Cuộc họp không bổ sung thêm ý kiến vào dự thảo và đã thông qua kết quả cụ thể như sau:

- Số cổ phần tán thành: **135.829.435** cổ phần, chiếm **92,96%** 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 hoạt động năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015-2020; Định hướng năm 2020.

(Có Báo cáo kèm theo)

2. Ông Vũ Văn Bằng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc phụ trách trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 cùng các giải pháp thực hiện; Kết quả thực hiện giai đoạn 05 năm 2015-2019.

(Có Báo cáo kèm theo)

3. 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 2019 của Công ty.

TT	Một số chỉ tiêu chính	ĐVT	Năm 2019
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	1.648.895.586.451
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.654.388.535
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.654.388.535
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu	39

(Có Báo cáo tài chính kèm theo)

4. Ông Hà Trung Kiên – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019.

(Có Báo cáo kèm theo)

5. Ông Hà Trung Kiên – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty đọc Tờ trình của Ban Kiểm soát về thông qua lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Danh sách các Công ty được xem xét lựa chọn làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

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 2020 (Bao gồm cả soát xét 6 tháng đầu năm 2020 và kiểm toán cả năm 2020).

(Có Tờ trình kèm theo)

6. Ông Vũ Văn Bằng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc phụ trách đọc Tờ trình về việc xem xét, thông qua kế hoạch SXKD năm 2020.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	1.973,900
2	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	220.000

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
3	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	220.000
4	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.999,478
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	39,600

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2020 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.

(Có Tờ trình kèm theo)

7. Ông Nguyễn Quỳnh Long – phụ trách phòng Tổ chức Hành chính trình bày Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

7.1. Về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do
1	<p>Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc</p> <p>2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là <u>ba (03) năm</u> và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Nhiệm kỳ của Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là <u>ba (03) năm</u> và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>	<p>Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc</p> <p>2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là <u>năm (05) năm</u> và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Nhiệm kỳ của Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là <u>năm (05) năm</u> và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Nhiệm kỳ giữ chức vụ của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là năm (05) năm chỉ áp dụng đối với trường hợp nhân sự được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sau khi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (sửa đổi) có hiệu lực thi hành.</p>	Phù hợp với Điều 157 của Luật Doanh nghiệp

7.2. Về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

STT	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do
1	<p>Điều 53. Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp</p> <p>1. Việc bổ nhiệm Tổng giám đốc:</p> <p>b. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là <u>ba (03) năm</u> và có thể được tái bổ nhiệm.</p>	<p>Điều 53. Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp</p> <p>1. Việc bổ nhiệm Tổng giám đốc:</p> <p>b. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là <u>năm (05) năm</u> và có thể được tái bổ nhiệm.</p>	Phù hợp với Điều 157 của Luật Doanh nghiệp

STT	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do
		Nhiệm kỳ giữ chức vụ của Tổng giám đốc là năm (05) năm chỉ áp dụng đối với trường hợp nhân sự được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sau khi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi) có hiệu lực thi hành.	
2	Điều 53. Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp 2. Việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người điều hành doanh nghiệp khác: b. Nhiệm kỳ của Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là <u>ba (03) năm</u> và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	Điều 53. Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp 2. Việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người điều hành doanh nghiệp khác: b. Nhiệm kỳ của Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là <u>năm (05) năm</u> và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Nhiệm kỳ giữ chức vụ của Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng là năm (05) năm chỉ áp dụng đối với trường hợp nhân sự được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sau khi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi) có hiệu lực thi hành.	Phù hợp với Điều 157 của Luật Doanh nghiệp

7.3. Thông qua toàn văn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mới sau khi được sửa đổi. Điều lệ mới và Quy chế nội bộ về quản trị mới sẽ được công bố chi tiết và đầy đủ tại website Công ty: www.dapdinhvu.com.vn.

7.4. Điều lệ mới và Quy chế nội bộ về quản trị mới được ban hành có hiệu lực ngay tại thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem biểu quyết thông qua.

(Có Tờ trình kèm theo)

8. Ông Nguyễn Quỳnh Long – phụ trách phòng Tổ chức Hành chính trình bày các Báo cáo về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019 và Tờ trình về thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020.

8.1. Báo cáo về mức thu nhập và thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019 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
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

8.2. Tờ trình về thu nhập và thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020 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

(Có các Báo cáo, Tờ trình kèm theo)

9. Ông Nguyễn Quỳnh Long – phụ trách phòng Tổ chức Hành chính trình bày Tờ trình về điều chỉnh loại cổ phần chuyển nhượng có điều kiện sang loại cổ phần chuyển nhượng tự do.

TT	Tên tổ chức/cá nhân sở hữu cổ phần	Số ĐKSH	Ngày cấp	Cổ phần chuyển nhượng có điều kiện	Đề nghị chuyển sang loại cổ phần tự do chuyển nhượng	Ghi chú
1	Bùi Đăng Duẩn	013406875	08/4/2011	2.000	2.000	
2	Vũ Thị Nhung	031373287	11/6/2002	2.000	2.000	
3	Hoàng Ngọc Ánh	151932399	05/1/2011	2.000	2.000	
4	Phùng Văn Đăng	031404024	27/9/2002	2.000	2.000	
	Tổng cộng			8.000	8.000	

(Có Tờ trình kèm theo)

10. Thảo luận và chất vấn các Báo cáo, Tờ trình:

- Chủ tọa mời cổ đông đặt câu hỏi chất vấn về nội dung các Tờ trình, Báo cáo đã trình bày trên.

- Toàn bộ các cổ đông tham dự Cuộc họp không có ý kiến phát biểu.

11. Biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình:

Tại thời điểm biểu quyết vào hồi 09h35', số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự cuộc họp là 33 người, đại diện cho 135.831.496 cổ phần, chiếm 92,97% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (có biên bản kèm theo).

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

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

11.1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015-2020; Định hướng năm 2020 (nội dung cụ thể tại Báo cáo đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: **132.897.596** cổ phần, chiếm **97,84%** 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: **2.933.900** cổ phần, chiếm **2,16%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

11.2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty (nội dung cụ thể tại Báo cáo đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: **132.897.596** cổ phần, chiếm **97,84%** 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: **2.933.900** cổ phần, chiếm **2,16%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

11.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019 (nội dung cụ thể tại Báo cáo đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: **132.897.596** cổ phần, chiếm **97,84%** 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: **2.933.900** cổ phần, chiếm **2,16%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

11.4. Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2020: (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: **132.897.596** cổ phần, chiếm **97,84%** 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: **2.933.900** cổ phần, chiếm **2,16%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

11.5. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: **135.817.796** cổ phần, chiếm **99,99%** 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: **13.700** cổ phần, chiếm **0,01%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

11.6. Tờ trình của Ban Kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020: (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: **135.819.596** cổ phần, chiếm **99,99%** 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: **11.900** cổ phần, chiếm **0,01%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

11.7. Báo cáo về thu nhập và thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019: (nội dung cụ thể tại Báo cáo đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: **135.817.796** cổ phần, chiếm **99,99%** 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: **13.700** cổ phần, chiếm **0,01%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

11.8. Tờ trình về thu nhập và thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020: (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: **135.817.796** cổ phần, chiếm **99,99%** 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: **13.700** cổ phần, chiếm **0,01%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

11.9. Tờ trình về điều chỉnh loại cổ phần chuyển nhượng có điều kiện sang loại cổ phần chuyển nhượng tự do: (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: **135.817.796** cổ phần, chiếm **99,99%** 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: **13.700** cổ phần, chiếm **0,01%** 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 2020 nhất trí thông qua.

12. Ông Lâm Thái Dương – Chủ tọa cuộc họp, Chủ tịch HĐQT: đến nay HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 hoàn thành nhiệm vụ và kết thúc nhiệm kỳ. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, tiến hành ứng cử, đề cử để bầu các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

13. Về các ứng cử, đề cử các ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

13.1. Ông Lâm Thái Dương – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp trình bày 02 Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025. Sơ yếu lý lịch các ứng viên này đã được đăng tải công khai trên website của Công ty, công bố thông tin cho Ủy ban Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

a) Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT:

- Các ứng cử viên do cổ đông Tập đoàn Hoá chất Việt Nam nắm giữ 64% cổ phần có quyền biểu quyết đề cử:

- + Ông Nguyễn Tuấn Dũng
- + Ông Vũ Văn Bằng
- + Ông Lê Ngọc Nhân

- Ứng cử viên do nhóm cổ đông lớn bao gồm Công ty cổ phần chứng khoán IB và Công ty cổ phần thiết bị điện Gelex nắm giữ 5,68% cổ phần có quyền biểu quyết đề cử:

- + Ông Nguyễn Văn Hạnh

- Ứng cử viên do HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 đề cử:

- + Nguyễn Thị Mai

b) Danh sách ứng cử viên Kiểm soát viên:

- Ứng cử viên do cổ đông Tập đoàn Hoá chất Việt Nam nắm giữ 64% cổ phần có quyền biểu quyết đề cử:

- + Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên

- Ứng cử viên do nhóm cổ đông lớn bao gồm Công ty cổ phần chứng khoán IB và Công ty cổ phần thiết bị điện Gelex Nam nắm giữ 5,68% cổ phần có quyền biểu quyết đề cử:

- + Bà Vương Thị Hải Yến

- Ứng cử viên do Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 đề cử:

- + Hà Trung Kiên

13.2. Cuộc họp không đề cử thêm nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

13.3. Cuộc họp đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị như Tờ trình của HĐQT, kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành: **135.831.496** 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.

13.4. Cuộc họp đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát như Tờ trình của HĐQT, kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành: **135.831.496** 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.

14. Phân bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

14.1- Ông Nguyễn Ngọc Sơn trình bày dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Cuộc họp đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử, kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành: **135.831.496** 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.

14.2- Cuộc họp đã nghe Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bầu cử.

14.3- Ban Thẩm tra tư cách cổ đông cập nhật danh sách cổ đông trước khi bỏ phiếu bầu cử:

Vào hồi 10h15' trước khi bầu cử, số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự cuộc họp là 33 người, đại diện cho **135.831.496** cổ phần, chiếm **92,97%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (có biên bản kèm theo).

14.4. Toàn bộ 100% cổ đông tham dự cuộc họp đã tiến hành bỏ phiếu bầu.

14.5- Kết quả kiểm phiếu:

a) Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Văn Hạnh	196.674.470	144,79%
2	Ông Nguyễn Tuấn Dũng	129.511.859	95,35%
3	Ông Vũ Văn Bằng	124.559.059	91,70%
4	Ông Lê Ngọc Nhân	118.154.317	86,99%
5	Bà Nguyễn Thị Mai	110.177.375	81,11%

b) Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Hà Trung Kiên	144.131.299	106,11%
2	Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên	144.029.447	106,04%
3	Bà Vương Thị Hải Yến	119.215.602	87,77%

14.6. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được cuộc họp nhất trí thông qua:

- Các ông/bà sau đây đã trúng cử chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

- + Ông Nguyễn Tuấn Dũng
- + Ông Vũ Văn Bằng
- + Ông Lê Ngọc Nhân
- + Ông Nguyễn Văn Hạnh
- + Bà Nguyễn Thị Mai

- Các ông/bà sau đây đã trúng cử chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

- + Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên
- + Bà Vương Thị Hải Yến
- + Ông Hà Trung Kiên.

15. Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát:

15.1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu ông Nguyễn Tuấn Dũng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị với tổng số phiếu bầu là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu đồng ý.

15.2. Bầu Trưởng Ban Kiểm soát:

- Ban Kiểm soát đã thống nhất bầu ông Hà Trung Kiên làm Trưởng Ban Kiểm soát với tổng số phiếu bầu là 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu đồng ý.

15.3. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Cuộc họp.

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 2020.

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

- Số cổ phần tán thành: **135.831.496** 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: **135.831.496** 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 phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần DAP-VINACHEM.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM kết thúc vào 11h40' ngày 26 tháng 6 năm 2020. Biên bản này được lập ngay sau khi Cuộc họp kết thúc.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Hoàng Trung

CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lâm Thái Dương



Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- **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 29/7/2008, xác nhận thay đổi lần 5 ngày 30/3/2016.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Vào hồi 11.h.00. ngày 26 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường Công ty cổ phần DAP-Vinachem, các thành viên của Hội đồng quản trị họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

A- THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

1. Các thành viên của Hội đồng quản trị có mặt tại cuộc họp bao gồm:
 - Ông Nguyễn Tuấn Dũng
 - Ông Vũ Văn Bằng
 - Ông Lê Ngọc Nhân
 - Ông Nguyễn Văn Hạnh
 - Bà Nguyễn Thị Mai
2. Các thành viên của Hội đồng quản trị thống nhất cử ông Nguyễn Tuấn Dũng chủ trì cuộc họp.

B- NỘI DUNG:

1. Các thành viên của Hội đồng quản trị có mặt tại cuộc họp đã công khai bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị trong số các thành viên của Hội đồng quản trị.
2. Kết quả cuộc họp bầu cử như sau:
Ông Nguyễn Tuấn Dũng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị với tổng số phiếu bầu là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu đồng ý.
3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản trị là 5 năm.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem.

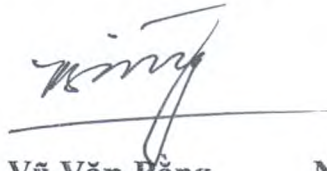
Các thành viên trong Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và cùng ký tên vào Biên bản cuộc họp này.

Biên bản này có hiệu lực đối với tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần DAP-Vinachem kể từ ngày ký.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Tuấn Dũng



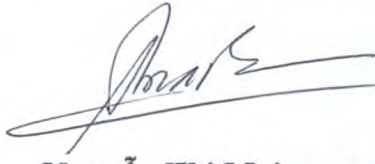
Vũ Văn Bằng



Nguyễn Văn Hạnh



Lê Ngọc Nhân



Nguyễn Thị Mai



Số: 01/BB-BKS

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT
V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Kết quả bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Vào hồi 14h00, ngày 26 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường Công ty cổ phần DAP-Vinachem, các thành viên của Ban Kiểm soát họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

A- THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

1. Các thành viên của Ban Kiểm soát có mặt tại cuộc họp bao gồm:

- Ông Hà Trung Kiên
- Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên
- Bà Vương Thị Hải Yến

2. Các thành viên của Ban Kiểm soát thống nhất cử ông Hà Trung Kiên chủ trì cuộc họp.

B- NỘI DUNG:

1. Các thành viên của Ban Kiểm soát có mặt tại cuộc họp đã công khai bầu Trưởng Ban Kiểm soát trong số các thành viên của Ban Kiểm soát.

2. Kết quả cuộc họp bầu cử như sau:

Ông Hà Trung Kiên được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát với tổng số phiếu bầu là 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu đồng ý.

3. Nhiệm kỳ của Trưởng Ban Kiểm soát là 5 năm.

4. Trưởng Ban Kiểm soát có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem.

Các thành viên trong Ban Kiểm soát nhất trí thông qua và cùng ký tên vào Biên bản cuộc họp này.

Biên bản này có hiệu lực đối với tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần DAP-Vinachem kể từ ngày ký.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM
BAN KIỂM SOÁT**

Nguyễn Thị Xuân Quyên

Hà Trung Kiên

Vương Thị Hải Yến