

Số: 267/CBTT-DAP

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: 02253.979370.

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: 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:

Công ty cổ phần DAP-Vinachem công bố thông tin về kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty được tổ chức vào ngày 22 tháng 4 năm 2021.

Kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được đăng tải trên Website Công ty là: dap-vinachem.com.vn vào ngày 22/4/2021.

Tài liệu gửi kèm theo Báo cáo:

- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

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 2021.

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: 06 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Phòng, ngày 22 tháng 4 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 năm 2021 ngày 22/4/2021 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 của HĐQT 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	2.461,484
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	2.479,544
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 thành viên 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
Thành viên HĐQT	04	4.000.000	12	192.000.000

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền
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 thành viên 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
Cộng				360.000.000

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) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- b) Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).
- c) Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

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:

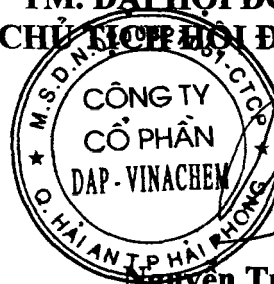
Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem biểu quyết thông qua tại cuộc họp vào hồi 10h20' ngày 22 tháng 4 năm 2021 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

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 NHIỆM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Tuấn Dũng

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 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM

Địa chỉ trụ sở chính: 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.

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, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 22/12/2020.

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 **1.836** cổ đông, đại diện cho cổ đông sở hữu **146.109.900** cổ phần của Công ty.

- Tại thời điểm 8h00' ngày 22 tháng 4 năm 2021, tổng số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là **14** người, đại diện cho cổ đông sở hữu **110.788.497** cổ phần, chiếm tỷ lệ **75,82%** tổng số cổ phần của Công ty (có biên bản kèm theo).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (gọi tắt là Đại hội) 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, bắt đầu cuộc họp; giới thiệu và mời Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội gồm ông Nguyễn Tuấn Dũng – Chủ tịch HĐQT và ông Vũ Văn Bằng – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.

2. Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Chủ tịch HĐQT, chỉ định Thư ký Đại hội và thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, như sau:



2.1. Thư ký Đại hội:

- 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.
- + Ông Ngô Minh Đức – Nhân viên Phòng KTTC: Thành viên.
- + Bà Nguyễn Thị Oanh – Nhân viên Phòng TCHC: 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: 110.788.497 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội 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 Đại hội 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 2021.

3.1. Về dự thảo chương trình, nội dung họp: Đại hội 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: 110.790.897 cổ phần, chiếm 97,15% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

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

- Số cổ phần có ý kiến khác: 3.244.500 cổ phần, chiếm 2,85% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

3.2. Về dự thảo Quy chế tổ chức cuộc họp: Đại hội không bổ sung thêm ý kiến vào dự thảo và đã thông qua kết quả cụ thể như sau:

- Số cổ phần tán thành: 110.790.897 cổ phần, chiếm 97,15% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

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

- Số cổ phần có ý kiến khác: 3.244.500 cổ phần, chiếm 2,85% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

C. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Ông Vũ Văn Bằng – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020; Định hướng năm 2021.

(Có Báo cáo kèm theo)

2. Ông Lê Ngọc Nhân – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 cùng các giải pháp thực hiện.

(Có Báo cáo kèm theo)

3. Bà Lê Thị Hiền – Phó phòng, điều hành phòng Kế toán Tài chính đọc Tờ trình v/v xem xét thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty.

TT	Một số chỉ tiêu chính	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

(Có Tờ trình 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 2020.

(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 2021.

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

- a)- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- b)- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).
- c)- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

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).

(Có Tờ trình kèm theo)

6. Ông Lê Ngọc Nhân – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc đọc Tờ trình của HĐQT về việc xem xét, thông qua kế hoạch SXKD năm 2021.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	2.461,484
2	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	252.000

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
3	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	252.000
4	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.479,544
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	68,00

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.

(Có Tờ trình kèm theo)

7. Ông Nguyễn Quỳnh Long – phụ trách phòng Tổ chức Hành chính đọc Tờ trình về việc xem xét, thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã được sửa đổi, bổ sung của Công ty.

(Có Tờ trình và dự thảo Điều lệ, các Quy chế kèm theo)

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

Có chi tiết kèm theo

7.2. 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.

7.3. 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.

7.4. 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.

7.5. 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.

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

2020 và Tờ trình về thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021.

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 2020 như sau:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (đồng)
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 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 (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (đồng)
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. Thảo luận và chất vấn các Báo cáo, Tờ trình:

- Đoàn 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 Đại hội không có ý kiến phát biểu gì thêm.

10. 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 Đại hội là 16 người, đại diện cho 114.030.397 cổ phần, chiếm 78,04% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (có biên bản kèm theo).

TS/TS
TY
AN
.CHEI
HAI

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 hoạt động năm 2020; Định hướng năm 2021 (nội dung cụ thể tại Báo cáo đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: 114.030.397 cổ phần, chiếm 78,04% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

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

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

10.2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty (nội dung cụ thể tại Tờ trình và Báo cáo tài chính đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: 114.030.397 cổ phần, chiếm 78,04% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

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

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

10.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020 (nội dung cụ thể tại Báo cáo đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: 114.030.397 cổ phần, chiếm 78,04% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

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

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

10.4. Tờ trình của Ban Kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021: (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: 114.030.397 cổ phần, chiếm 78,04% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

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

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

10.5. Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2021: (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: **114.030.397** cổ phần, chiếm **78,04%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

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

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

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

- Số cổ phần tán thành: **114.030.397** cổ phần, chiếm **78,04%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

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

- Số cổ phần không ý kiến: **300** cổ phần, chiếm **0,00021%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

10.7. Tờ trình về thu nhập và thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021: (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: **114.030.397** cổ phần, chiếm **78,04%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

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

- Số cổ phần không ý kiến: **300** cổ phần, chiếm **0,00021%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

10.8. Tờ trình về việc xem xét, thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã được sửa đổi, bổ sung của Công ty: (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: **114.030.397** cổ phần, chiếm **78,04%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

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

- Số cổ phần không ý kiến: **300** cổ phần, chiếm **0,00021%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết và Quy chế tổ chức của Đại hội, toàn bộ các vấn đề nêu trên đã được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí thông qua.

D. BẾ MẠC:

1. Thư ký Đại hội trình bày toàn văn dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.



Handwritten signature

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

- Số cổ phần tán thành: 114.030.397 cổ phần, chiếm 78,04% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

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

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

1.2. Nghị quyết đã được Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành: 114.030.397 cổ phần, chiếm 78,04% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

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

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

2. Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần DAP-VINACHEM.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM kết thúc vào 10h20' ngày 22 tháng 4 năm 2021. Biên bản này được lập ngay sau khi Đại hội kết thúc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI:



Nguyễn Hoàng Trung

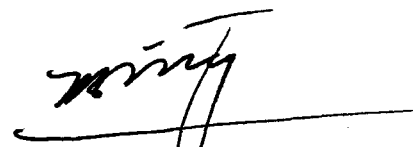
ĐOÀN CHỦ TỌA:

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tuấn Dũng

THÀNH VIÊN HĐQT –
TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Văn Bằng