

Số: 255/CBTT-DAP

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2023

**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.

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 CP DAP-Vinachem xin công bố thay đổi nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hồ Hưng.

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Văn Phiên.

Các thông tin trên đã được đăng tải trên Website Công ty là: [dap-vinachem.com.vn](http://dap-vinachem.com.vn) vào ngày 20/4/2023.

**Tài liệu gửi kèm theo:**

- Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Văn Phiên;

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.

Người được ủy quyền công bố thông tin

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, TK.



Nguyễn Hoàng Trung

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- 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 20/4/2023 của Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM****QUYẾT NGHỊ****Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung sau:**

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	3.304.131.878.467
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	379.710.960.305
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	357.263.400.625
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu	2.377

3. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022, với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp	379.710.960.305
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	22.447.559.680
3	Lợi nhuận sau thuế (1)-(2)	357.263.400.625
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể từ kỳ trước	-10.555.741.230
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	346.707.659.395

STT	Chi tiêu	Số tiền
	Phân phối lợi nhuận	
	- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 30%	107.179.020.000
	- Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 10%	35.726.340.000
	- Trích Quỹ thưởng người quản lý Công ty	417.000.000
	- Chia cổ tức bằng tiền: 10%	146.109.900.000
6	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	57.275.399.395

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022.

5. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2023, với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	3.019,28
2	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	210.000
3	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	220.000
4	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.243,65
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	115,226

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2023 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.

6. Thông qua Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 và Tờ trình về thu nhập và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023:

6.1. Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 như sau:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Thành tiền (đồng)
Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	60.000.000
Thành viên HĐQT	04	4.000.000	176.000.000
Thành viên BKS	02	3.000.000	72.000.000
Thư ký Công ty	01	3.000.000	36.000.000
<b>Cộng</b>			<b>344.000.000</b>

6.2. Tờ trình về thu nhập và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023 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 ban Kiểm soát vào Bảng lương viên chức quản lý Công ty; việc trả lương thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty.

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 2023:

Danh sách các Công ty được xem xét lựa chọn làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, gồm:

- a)- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- b)- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam;
- 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 2023 (Bao gồm cả soát xét 6 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán cả năm 2023).

8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hồ Hưng.

9. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

9.1- Thông qua danh sách các ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

9.2- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.


9.3- Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Văn Phiên	94.066.797	100%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được cuộc họp nhất trí thông qua, ông Nguyễn Văn Phiên đã trúng cử chức vụ thành viên HĐQT 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 2023 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem biểu quyết thông qua tại cuộc họp vào hồi 10h40' ngày 20 tháng 4 năm 2023 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

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

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (b/c);
- Sở GD&ĐT HN (b/c);
- TT LK&CKVN (b/c);
- Tập đoàn HCVN;
- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng GĐ, các P.TGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH 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 2023

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 Đoàn Ngọc Uy - 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 **5.352** cổ đông, đại diện cho cổ đông sở hữu **146.109.900** cổ phần của Công ty.

- Tại thời điểm 8h00' ngày 20 tháng 4 năm 2023, tổng số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là **12** người, đại diện cho cổ đông sở hữu **93.907.597** cổ phần, chiếm tỷ lệ **64,27%** tổng số cổ phần của Công ty (có biên bản kèm theo).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.

#### B. KHAI MẠC:

1. Ông Đoàn Ngọc Uy – Trưởng 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 Lê Quang Dương: Trưởng Ban

+ Ông Nguyễn Mạnh Cường: Thành viên

+ Ông Hoàng Văn Đức: Thành viên.

+ Ông Ngô Minh Đức: Thành viên.

+ Bà Nguyễn Thị Oanh: Thành viên.

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

- Số cổ phần tán thành: **93.907.597** 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 không ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

3. Ông Đoàn Ngọc Uy đọc dự thảo chương trình, nội dung họp; dự thảo Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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: **93.912.297** 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 không ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** 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: **93.912.297** 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 không ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** 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 2022; Định hướng năm 2023

(Có Báo cáo kèm theo)

2. Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

(Có Báo cáo kèm theo)

3. Bà Đặng Thị Hoa – Phó phòng Kế toán Tài chính trình bày Tờ trình v/v xem xét thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty.

TT	Một số chỉ tiêu chính	ĐVT	Năm 2022
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	3.304.131.878.467
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	379.710.960.305
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	357.263.400.625
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu	2.377

(Có Tờ trình kèm theo)

4. Bà Đặng Thị Hoa – Phó phòng Kế toán Tài chính trình bày Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

(Có Tờ trình kèm theo)

5. 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 2022.

(Có Báo cáo kèm theo)

6. Ông Hà Trung Kiên – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình của Ban Kiểm soát về thông qua lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Danh sách các Công ty được xem xét lựa chọn làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, gồm:

- a)- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- b)- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam
- 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 2023 (Bao gồm cả soát xét 6 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán cả năm 2023).

(Có Tờ trình kèm theo)

7. Ông Lê Ngọc Nhân – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình của HĐQT về việc xem xét, thông qua kế hoạch SXKD năm 2023.



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	3.019,28
2	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	210.000
3	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	220.000
4	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.243,65
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	115,226

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2023 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)

8. Ông Đoàn Ngọc Uy – Trưởng 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 2022 và Tờ trình về thu nhập và thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023.

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 2022 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	176.000.000
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>344.000.000</b>

8.2. Tờ trình về thu nhập và thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023 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 ban Kiểm soát vào Bảng lương viên chức quản lý Công ty; việc trả lương thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty.

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
<b>Cộng</b>				<b>360.000.000</b>

(Có các Báo cáo, Tờ trình kèm theo)

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

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

9.2. Cổ đông Phạm Việt Cường có ý kiến:

- Lợi nhuận năm 2022 đạt 379 tỷ đồng, Công ty dự kiến phân phối 30% lợi nhuận vào quỹ đầu tư phát triển. Xin hỏi quỹ đầu tư phát triển sắp tới để làm gì?

- Vì sao lợi nhuận quý I/2023 giảm sâu? Có ảnh hưởng đến kế hoạch của cả năm 2023 không?

- Công ty có kế hoạch chuyển sàn không?

Ông Vũ Văn Bằng - thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và ông Nguyễn Tuấn Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty đã trả lời đầy đủ các câu hỏi chất vấn của cổ đông Phạm Việt Cường. Cổ đông Phạm Việt Cường không có ý kiến gì thêm.

9.3. 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 09h15', số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội là 15 người, đại diện cho 94.066.797 cổ phần, chiếm 64,38% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (có biên bản kèm theo).

Ông Lê Quang Dương – 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 2022; Định hướng năm 2023 (nội dung cụ thể tại Báo cáo đính kèm):**

- Số cổ phần tán thành: 94.066.797 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 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 2022 của Công ty (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm):**

- Số cổ phần tán thành: 94.066.797 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 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. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm):**

- Số cổ phần tán thành: 94.066.797 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 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. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022 (nội dung cụ thể tại Báo cáo đính kèm):**

- Số cổ phần tán thành: 94.066.797 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 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 Ban Kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023: (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm):**

- Số cổ phần tán thành: 94.066.797 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 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. Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2023: (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm):**

- Số cổ phần tán thành: 94.066.797 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 không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

**10.7. Báo cáo về thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022 và Tờ trình về thu nhập và thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2023: (nội dung cụ thể tại Báo cáo và Tờ trình đính kèm):**

- Số cổ phần tán thành: 94.066.797 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 không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% 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 2023 nhất trí thông qua.

**11. Ông Đoàn Ngọc Uy - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.**

*(Có Tờ trình kèm theo)*

Đại hội đã thông qua Tờ trình với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 93.927.797 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 không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

**12. Về ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:**

**12.1- Ông Lê Quang Dương trình bày dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.**

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

- Số cổ phần tán thành: 93.927.797 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 không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

**12.2. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT:**

a) Đề cử, ứng cử:

- Hội đồng quản trị Công ty không nhận được hồ sơ ứng cử, đề cử hợp lệ nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông. Thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã đề cử ông Nguyễn Văn Phiên để Đại hội xem xét, bầu bổ sung giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty.

- Không có cổ đông nào tự ứng cử để bầu vào HĐQT tại Cuộc họp.

- Không có cổ đông nào đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT tại Cuộc họp.

b) Cuộc họp đã biểu quyết và thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT Công ty:

- Danh sách ứng viên thành viên HĐQT: ông Nguyễn Văn Phiên.

- Số cổ phần tán thành: 93.927.797 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 không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

### **13. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:**

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

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

Vào hồi 09h50' trước khi bầu cử, số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự cuộc họp là 15 người, đại diện cho 94.066.797 cổ phần, chiếm 64,38% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (có biên bản kèm theo).

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

#### **13.4. Kết quả kiểm phiếu:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Văn Phiên	94.066.797	100%

13.5. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử đã được cuộc họp nhất trí thông qua ông Nguyễn Văn Phiên đã trúng cử chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

14. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu bổ sung ra mắt Đại hội.

### **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 2023.

Các cổ đông tham dự Cuộc họp không bổ sung ý kiến gì thêm.

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

- Số cổ phần tán thành: 93.927.797 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 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: 93.927.797 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 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 2023 Công ty cổ phần DAP-VINACHEM.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM kết thúc vào 10h40' ngày 20 tháng 4 năm 2023. Biên bản này được lập ngay sau khi Đại hội kết thúc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI:



Nguyễn Hoàng Trung

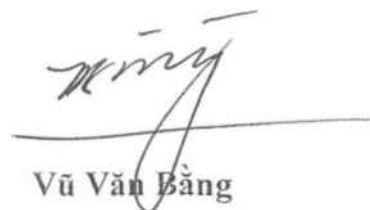
ĐOÀN CHỦ TỌA:

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tuấn Dũng

THÀNH VIÊN HĐQT –  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Văn Bằng

**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 RÚT GỌN**

*Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2023*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

---

Kính gửi:

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

- 1/ Họ và tên: **Nguyễn Văn Phiên.**
- 2/ Giới tính: Nam.
- 3/ Ngày tháng năm sinh: ....
- 4/ Nơi sinh: Trực Thành, Trực Ninh, Nam Định.
- 5/ Số CCCD: ....
- 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: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện tổ chức, cá nhân khác sở hữu: 0 cổ phần.
  - + Cá nhân sở hữu: 0 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 46 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 Văn Phiến		Thành viên HĐQT							0	0%	20/4/2023	-	-	
1.01		Đào Thị Thu Hiền	-	Không	Vợ						0	0%	20/4/2023	-	-	
1.02		Nguyễn Tuấn Phương	-	Không	Con đẻ						0	0%	20/4/2023			
1.03		Nguyễn Huy Hoàng	-	Không	Con đẻ						0	0%	20/4/2023			
1.04		Phạm Thị Nhung	-	Không	Mẹ vợ						0	0%	20/4/2023			
1.05		Nguyễn Văn Hịch	-	Không	Anh trai						0	0%	20/4/2023			
1.06		Nguyễn Thị Quế	-	Không	Chị dâu						0	0%	20/4/2023			
1.07		Nguyễn Song Hỷ	-	Không	Anh trai						0	0%	20/4/2023			
1.08		Nguyễn Thị Vôi	-	Không	Chị gái						0	0%	20/4/2023			



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**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Nguyễn Văn Phiên', written over a horizontal line.

**Nguyễn Văn Phiên**