

Hải Phòng, ngày 19 tháng 4 năm 2024

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

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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

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

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

Điện thoại: 02253.979368; Fax: 02253.979170.

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Anh Dũng.

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: 0978.959273; Điện thoại cơ quan: 02253.979368.

Email: anhdungdap@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 Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lương Thành Trung.

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát là bà Phạm Thị Nhung.

Các thông tin trên đã được đăng tải trên Website Công ty là: dap-vinachem.com.vn vào ngày 19/4/2024.

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 gửi kèm theo:

- Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Bản cung cấp thông tin của bà Phạm Thị Nhung.

Nơi nhận:

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

Người được ủy quyền công bố thông tin



Hải Phòng, ngày 19 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 19/04/2024 của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	3.234.990.250.631
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	80.539.138.668
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	68.980.874.156
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu	472,12

- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023, với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp	Đồng	80.539.138.668
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	Đồng	11.558.264.512
3	Lợi nhuận sau thuế (1)-(2)	Đồng	68.980.874.156
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế từ kỳ trước	Đồng	60.319.636.729

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	129.300.510.885
	Phân phối lợi nhuận		
	- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 20%	Đồng	14.405.022.000
	- Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 8%	Đồng	5.762.009.000
	- Trích Quỹ thưởng người quản lý Công ty	Đồng	171.167.000
	- Chia cổ tức bằng tiền: 6%	Đồng	87.665.940.000
6	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	Đồng	21.296.372.885

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.

5. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2024, với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	3.141,55
2	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	246.000
3	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	252.000
4	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.269,83
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	125,15

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2024 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 2023 và Tờ trình về thu nhập và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024:

6.1. Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023 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	177.400.000
Thành viên BKS	02	3.000.000	72.000.000
Thư ký Công ty	01	3.000.000	36.000.000
Cộng			345.400.000

6.2. Tờ trình về thu nhập và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024 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	9.000.000	12	108.000.000
Thành viên HĐQT	04	7.500.000	12	360.000.000
Thành viên BKS	02	6.000.000	12	144.000.000
Thư ký Công ty	01	5.000.000	12	60.000.000
Cộng				672.000.000

7. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

Danh sách các Công ty được xem xét lựa chọn làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, gồm:

- a)- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- b)- Công ty TNHH Kiểm toán CPA 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 2024 (Bao gồm cả soát xét 6 tháng đầu năm 2024 và kiểm toán cả năm 2024).

8. Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

8.1. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau khi sửa đổi với các nội dung như tại Tờ trình số 219/TTr-DAP ngày 28/3/2024 của HĐQT kèm theo.

8.2. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau khi sửa đổi có hiệu lực ngay tại thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem biểu quyết thông qua.

9. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty:

9.1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Ngành nghề xin bổ sung	Mã ngành
1	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
2	Xây dựng nhà không để ở	4102

STT	Ngành nghề xin bổ sung	Mã ngành
3	Xây dựng công trình đường bộ	4212
4	Xây dựng công trình điện	4221
5	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
6	Phá dỡ	4311
7	Chuẩn bị mặt bằng	4312
8	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
9	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390

9.2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

- Thông qua Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung với các nội dung như tại Tờ trình số 273/TTr-DAP ngày 10/4/2024 của HĐQT kèm theo.

- Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung có hiệu lực ngay tại thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem biểu quyết thông qua.

10. Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần DAP-Vinachem với Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam.

Thời gian áp dụng: Áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong năm 2024. Giao cho Hội đồng quản trị theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch này, đảm bảo việc thực hiện tuân thủ quy định của pháp luật và quy định của Công ty cổ phần DAP-Vinachem. (Tờ trình chi tiết đính kèm).

11. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

12. Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

12.1- Cuộc họp đã thông qua danh sách các ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

12.2- Cuộc họp đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

12.3- Cuộc họp đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Phạm Thị Nhung	95.672.975	100%

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

- Bà Phạm Thị Nhung.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem biểu quyết thông qua tại cuộc họp vào hồi 11h40' ngày 19 tháng 04 năm 2024 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:

- Sở GD&ĐT HN (b/c);
- TCT LK&BTCKVN (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 2024
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, Việt Nam.

- **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, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 17/3/2023.

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

- Tại thời điểm 8h05' ngày 19 tháng 4 năm 2024, tổng số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là **10** người, đại diện cho cổ đông sở hữu **94.757.173** cổ phần, chiếm tỷ lệ **64,85%** 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 2024 (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 Anh Dũng - Thư ký Công ty.

2.2. Ban Kiểm phiếu.

+ Ông Nguyễn Mạnh Cường: Trưởng Ban.

+ Ông Nguyễn Tiến Lực: Thành viên.

+ Ông Trần Thanh Bình: Thành viên.

+ Ông Nguyễn Ánh Dương: 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: **94.757.173** 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 2024.

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: **94.757.173** 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: **94.757.173** 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 2023; Định hướng năm 2024

(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 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

(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 2023 của Công ty.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	3.234.990.250.631
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	80.539.138.668
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	68.980.874.156
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu	472,12

(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 2023.

(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 2023.

(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 2024.

Danh sách các Công ty được xem xét lựa chọn làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, gồm:

- a) - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- b) - Công ty TNHH TNHH Kiểm toán CPA 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 2024 (Bao gồm cả soát xét 6 tháng đầu năm 2024 và kiểm toán cả năm 2024).

(Có Tờ trình kèm theo)

7. Ông Nguyễn Hoàng Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình của HĐQT về việc xem xét, thông qua kế hoạch SXKD năm 2024.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	3.141,55
2	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	246.000
3	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	252.000
4	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.269,83
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	125,15

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2024 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 và Tờ trình sau:

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 2023 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	177.400.000
Thành viên BKS	02	3.000.000	72.000.000
Thư ký Công ty	01	3.000.000	36.000.000
Cộng			345.400.000

8.2. Tờ trình về thu nhập và thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024 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	9.000.000	12	108.000.000
Thành viên HĐQT	04	7.500.000	12	360.000.000
Thành viên BKS	02	6.000.000	12	144.000.000
Thư ký Công ty	01	5.000.000	12	60.000.000
Cộng				672.000.000

(Có Tờ trình kèm theo)

8.3. Tờ trình xem xét, thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

(Có Tờ trình kèm theo)

8.4. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần DAP-Vinachem.

8.4.1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Ngành nghề xin bổ sung	Mã ngành
1	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
2	Xây dựng nhà không để ở	4102
3	Xây dựng công trình đường bộ	4212
4	Xây dựng công trình điện	4221
5	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
6	Phá dỡ	4311
7	Chuẩn bị mặt bằng	4312
8	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
9	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390

8.4.2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh nêu trên.

(Có Tờ trình kèm theo)

9. Ông Lê Ngọc Nhân – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần DAP-Vinachem với Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam.

(Có Tờ trình kèm theo)



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

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

10.2. Các cổ đông có ý kiến:

- Cổ đông Bùi Đăng Duẩn có ý kiến:

+ Khó khăn điểm nghẽn hiện tại của Công ty hiện nay là gì?

+ Các đơn vị tiêu thụ thạch cao PG hiện nay khả năng tiêu thụ hàng năm được bao nhiêu?

+ Các dự án ĐTXD mới Ban điều hành cần nhắc tính toán kỹ hiệu quả đầu tư.

- Cổ đông Bùi Duy Thụy có ý kiến:

+ Các hướng tiêu thụ thạch cao PG hiện nay tiến triển đến đâu?

+ Ban điều hành chia sẻ thêm về các dự án ĐTXD mới: Sản xuất DCP, MAP, axit photphoric.

+ Về nguyên liệu quặng Apatit Công ty có đa dạng hóa thêm đối tác để đảm bảo đủ nguyên liệu sản xuất không?

- Cổ đông Phạm Việt Cường có ý kiến:

+ Các chỉ tiêu sản xuất, tiêu thụ năm 2023 đều tăng so với kế hoạch nhưng lợi nhuận chỉ đạt 70% so với kế hoạch, Ban điều hành cho biết nguyên nhân?

+ Ban điều hành chia sẻ lợi nhuận quý I/2024.

+ Công ty có kế hoạch chuyển sản không?

- Cổ đông Hà Thị Thanh có ý kiến:

+ Ban điều hành cho biết Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đang có định hướng cho Công ty theo hướng sản xuất nguyên liệu cho ngành bán dẫn không?

- Cổ đông Lê Đình Tuấn có ý kiến:

+ Doanh thu từ sản phẩm mới MAP là bao nhiêu? Doanh thu từ tiêu thụ thạch cao PG là bao nhiêu?

+ Dự án ĐTXD mở rộng cảng có tăng được doanh thu không và tỷ trọng là bao nhiêu?

- Cổ đông Lưu Thùy Linh có ý kiến:

+ Nguyên liệu quặng Apatit Công ty nhập đơn vị trong Tập đoàn I năm là bao nhiêu %? sản lượng cung cấp năm 2024 có tăng không?

+ Nguyên liệu lưu huỳnh, amoniac nhập ở đâu? Giá thế nào?

- Cổ đông Trần Thăng Long có ý kiến:

+ Cách thức chốt giá quặng Apatit theo tháng, quý hay năm.

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. Các Cổ đông không có ý kiến gì thêm.

10.3. Toàn bộ các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến phát biểu gì thêm.

11. Biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình:

Tại thời điểm biểu quyết vào hồi 10h04' số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội là 27 người, đại diện cho 96.949.775 cổ phần, chiếm 66,35% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (có biên bản kèm theo).

Ông Nguyễn Mạnh Cường – 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 2023; Định hướng năm 2024 (nội dung cụ thể tại Báo cáo đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: 96.949.775 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.

11.2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: 96.949.775 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.

11.3. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: 96.949.775 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.

11.4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023 (nội dung cụ thể tại Báo cáo đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: 96.949.775 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.

11.5. Tờ trình của Ban Kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: 96.949.775 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.

11.6. Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2024 (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: 96.949.775 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.

11.7. Báo cáo về thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2023 và Tờ trình về thu nhập và thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2024 (nội dung cụ thể tại Báo cáo và Tờ trình đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: 96.949.775 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.

11.8. Tờ trình xem xét, thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: 96.949.775 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.

11.9. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần DAP-Vinachem (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: 96.949.775 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.

11.10. Tờ trình thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần DAP-Vinachem với Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: 3.065.139 cổ phần, chiếm 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: 1.100 cổ phần, chiếm 0,04% 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.

(Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng không được quyền biểu quyết đối với nội dung này)

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 2024 nhất trí thông qua.

12. Ông Đoàn Ngọc Uy - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

(Có Tờ trình kèm theo)

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

- Số cổ phần tán thành: 96.949.775 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. Về ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

13.1. Ông Nguyễn Mạnh Cường trình bày dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

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

- Số cổ phần tán thành: 96.949.775 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.

13.2. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS:

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, Ban kiểm soát Công ty đã thống nhất đề cử các ứng cử viên và ứng viên được Hội đồng quản trị thông qua là bà Phạm Thị Nhung để Đại hội xem xét, bầu bổ sung giữ chức vụ thành viên BKS Công ty.

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

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

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

- Danh sách ứng viên thành viên BKS bà Phạm Thị Nhung.

- Số cổ phần tán thành: 96.949.775 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.

14. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

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

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

Vào hồi 11h00' trước khi bầu cử, số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự cuộc họp là 25 người, đại diện cho 95.672.975 cổ phần, chiếm 64,48% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (có biên bản kèm theo).

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

14.4. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Phạm Thị Nhung	95.672.975	100%

14.5. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử đã được cuộc họp nhất trí thông qua, bà Phạm Thị Nhung đã trúng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

15. Thành viên Ban kiểm soát 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 2024.

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: 95.672.975 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: 95.672.975 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 2024 Công ty cổ phần DAP-VINACHEM.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM kết thúc vào 11h40' ngày 19 tháng 4 năm 2024. Biên bản này được lập ngay sau khi Đại hội kết thúc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI:



Nguyễn Anh Dũng

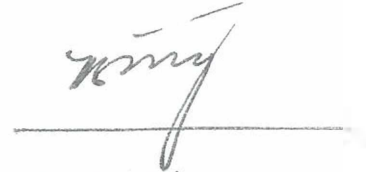
ĐOÀN CHỦ TỌA:

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

Hài phòng, ngày 19 tháng 4 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

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

- 1/ Họ và tên: Phạm Thị Nhung
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh:
- 4/ Nơi sinh: P. Vàng Danh, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
- 5/ Số CCCD:
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện:
- 10/ Địa chỉ email/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 Ban kiểm soát Công ty
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức 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 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

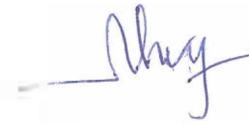
Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời 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	Phạm Thị Nhung		Thành viên BKS	Vợ						0	0%	19/4/2024	-	-	-
1.01		Nguyễn Anh Dũng		Thư ký Công ty, Người ủy quyền CBTT							0	0%	19/4/2024	-	-	-
1.02		Nguyễn Khánh Linh			Con đẻ						0	0%	19/4/2024	-	-	-
1.03		Nguyễn Nhật Minh			Con đẻ						0	0%	19/4/2024	-	-	-
1.04		Vũ Thị Thi			Mẹ đẻ						0	0%	19/4/2024	-	-	-
1.05		Hoàng Thị Xuyên			Mẹ vợ						0	0%	19/4/2024	-	-	-
1.06		Phạm Văn Khung			Bố vợ						0	0%	19/4/2024	-	-	-
1.07		Phạm Hồng Trang			Em gái						0	0%	19/4/2024	-	-	-

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



Phạm Thị Nhung