

CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số ĐKKD: 0200827051 do Sở Kế hoạch - Đầu tư
Hải Phòng cấp ngày 17/3/2023

Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần DAP-VINACHEM, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DAP-VINACHEM tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức:

- Thời gian: khai mạc từ 8h00' ngày 19 tháng 4 năm 2024.
- Địa điểm: Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần DAP-VINACHEM, 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.

2. Nội dung và tài liệu gửi kèm theo Thông báo, gồm có:

- Dự thảo chương trình, nội dung Đại hội ĐHĐCĐ thường niên 2024;
 - Mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Toàn bộ tài liệu, nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được Công ty đăng tải mục Quan hệ cổ đông tại website của Công ty <http://www.dap-vinachem.com.vn> và gửi bản in đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

3. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần DAP-Vinachem có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 18/3/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ (hoặc thành viên Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền hợp lệ và giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu khi đăng ký dự họp (theo mục 6 dưới đây).

4. Đăng ký tham dự:

- Để công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận đăng ký tham dự họp hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu gửi kèm) trước 16h00' ngày 16/4/2024 thông qua một trong các hình thức sau: Qua đường bưu điện đến địa chỉ Công ty hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ: anhdungdap@gmail.com hoặc Fax đến số máy 02253 979 170.

- Quý cổ đông có thể nhận tài liệu họp và một số tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Trụ sở chính của Công ty; tại Đại hội hoặc xem và tải trên website của Công ty theo địa chỉ <http://www.dap-vinachem.com.vn> từ ngày 28/3/2024.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên Ban Kiểm soát.

Yêu cầu:

+ Kiến nghị đưa nội dung vào chương trình họp phải được gửi tới Công ty chậm nhất vào lúc 16h00 ngày 12/4/2024.

+ Kiến nghị gửi tới Công ty được coi là hợp lệ khi đáp ứng yêu cầu nêu tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

- Mọi chi phí đi lại và ăn ở do Quý cổ đông tự chi trả.

5. Thông tin liên hệ:

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.

Điện thoại: 02253 979 368

Fax: 02253 979 170

Điện thoại Thư ký Công ty: 0978 959273. Email: anhdungdap@gmail.com.

6. Lưu ý:

Cổ đông/người được cổ đông ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem cần xuất trình:

- Cổ đông là cá nhân:

+ Bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền.

+ Bản chính giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (trường hợp nhận ủy quyền), có chữ ký tươi của người ủy quyền và người được ủy quyền.

- Cổ đông là tổ chức:

+ Bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức hoặc người được tổ chức ủy quyền.

+ Bản sao ĐKKD của tổ chức.

+ Bản chính giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty có đóng dấu của tổ chức ủy quyền hoặc văn bản giao đại diện vốn nhà nước (trường hợp nhận ủy quyền).

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu TCHC.





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

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Công ty cổ phần DAP – VINACHEM

Tên Cổ đông (Tổ chức/cá nhân):.....

Số ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....ngày cấp:.....tại:.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:.....cổ phần

Căn cứ vào Thông báo mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần DAP – VINACHEM, Tôi/chúng tôi xin xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Trực tiếp tham dự: (Vui lòng đánh dấu X vào ô)

2. Hoặc:

2.1. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

- Họ tên:.....

- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:ngày cấp.....tại:.....

2.2. Ủy quyền cho một trong những thành viên HĐQT sau:

Ông Nguyễn Tuấn Dũng

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty

Ông Vũ Văn Bằng

- Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty

Ông Lê Ngọc Nhân

- Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty

Bà Nguyễn Thị Mai

- Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty

Ông Nguyễn Văn Phiên

- Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty

(Vui lòng đánh dấu X vào ô phía trước tên của Thành viên HĐQT mà quý Cổ đông ủy quyền)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần DAP-Vinachem và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Thời hạn ủy quyền: Cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Lưu ý:

Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký tươi của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông là tổ chức chỉ cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền.

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2024

Người tham dự/người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên,

đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)



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

Ngày 19 tháng 4 năm 2024



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông

Tên cổ đông:

(STT:)

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:



TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024			
2	Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán			
3	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023			
4	Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023			
5	Tờ trình của Ban Kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024			
6	Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024			
7	Báo cáo về thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư kí Công ty năm 2023 và Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư kí Công ty năm 2024			
8	Tờ trình xem xét, thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty			
9	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần DAP-Vinachem			
10	Tờ trình thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần DAP-Vinachem với Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam.			

***Ghi chú:** - Cổ đông tán thành, không tán thành hoặc không ý kiến nội dung nào thì đánh dấu (x) hoặc dấu (v) vào cột tương ứng.

- Đề nghị Quý cổ đông ký và ghi rõ họ tên vào phiếu biểu quyết.

Phần chữ ký xác nhận của Cổ đông
(hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

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

Website: <http://www.dapdinhv.com.vn/>



CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

- 1. Thời gian họp:** Dự kiến khai mạc từ 8h00' ngày 19 tháng 4 năm 2024.
- 2. Địa điểm họp:** Hội trường tầng 3, Công ty CP DAP-VINACHEM, 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.

TT	Thời gian	Nội dung
1	7h30'-8h00'	Đăng ký tham dự Đại hội; Kiểm tra tư cách cổ đông; Phát thẻ, phiếu biểu quyết.
2	8h00'-8h10'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, Khai mạc cuộc họp
3	8h10'-8h15'	Chủ tọa chỉ định Thư ký cuộc họp; giới thiệu Ban kiểm phiếu để cuộc họp thông qua
4	8h15'-8h25'	Thảo luận và thông qua chương trình, nội dung cuộc họp
5	8h25'-8h40'	Thảo luận và thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
6	8h40'-8h55'	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024
7	8h55'-9h10'	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2023; KH SXKD 2024
8	9h10'-9h15'	Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán
9	9h15'-9h20'	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
10	9h20'-9h30'	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2023
11	9h30'-9h35'	Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024
12	9h35'-9h40'	Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2024
13	9h40'-9h45'	Báo cáo về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023 và Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024

TT	Thời gian	Nội dung
14	9h45'-9h50'	Tờ trình xem xét, thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
15	9h50'-9h55'	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần DAP-Vinachem
16	9h55'-10h00'	Tờ trình thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần DAP-Vinachem với Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam
17	10h00'-10h05'	Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình
18	10h05'-10h40'	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024; + Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán; + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; + Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2023; + Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024; + Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2024; + Báo cáo về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023; Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024; + Tờ trình xem xét, thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; + Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần DAP-Vinachem; + Tờ trình thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần DAP-Vinachem với Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam.
19	10h40'-10h50'	Biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
20	10h50'-11h15'	Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 + Thảo luận và thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025; + Thảo luận và thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025; + Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025; + Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
21	11h15'-11h25'	Thư ký trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Cuộc họp
22	11h25'-11h30'	Bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Dũng

Hải Phòng, ngày 10 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

QUY CHẾ
TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM

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;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần DAP-Vinachem.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCD” hoặc “Cuộc họp”) của Công ty Cổ phần DAP-Vinachem (“Công ty”).
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp và các thành phần được quyền tham gia họp, điều kiện, thể thức tiến hành Cuộc họp, phương thức biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD.
- Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp và các thành phần được quyền tham gia có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG,
NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự Đại hội đồng cổ đông

- Điều kiện tham dự họp ĐHĐCD: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 18/3/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Cuộc họp:

a. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Chương trình họp ĐHĐCĐ đã được thông qua theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

b. Trường hợp không thể tham dự ĐHĐCĐ, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Trường hợp cổ đông là tổ chức có nhiều hơn một người đại diện được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần ủy quyền cho mỗi người đại diện. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

c. Khi đăng ký tham dự Cuộc họp với Ban kiểm tra tư cách cổ đông, mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận các tài liệu Cuộc họp, Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên đó ghi rõ mã số tham dự, họ tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

d. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến muộn khi Cuộc họp chưa kết thúc có quyền đăng ký tham dự họp ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Cuộc họp ngay sau khi đăng ký đối với các vấn đề chưa biểu quyết. Đoàn Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Cuộc họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Cuộc họp:

a. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp ĐHĐCĐ phải mang theo bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; bản chính Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty có chữ ký tươi của người ủy quyền và người được ủy quyền (có đóng dấu nếu người ủy quyền là tổ chức) hoặc văn bản giao đại diện vốn nhà nước, bản sao Đăng ký kinh doanh (đối với cổ đông là tổ chức) để xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông khi đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Cuộc họp theo quy định.

b. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

c. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp.

d. Trang phục của cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.

e. Ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không hút thuốc lá trong phòng họp ĐHĐCĐ. Việc sử dụng điện thoại di động phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quá trình diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ và những người tham dự họp xung quanh.

f. Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa trong thời gian Cuộc họp diễn ra.

g. Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp trừ trường hợp được sự cho phép của Đoàn Chủ tọa Cuộc họp.

h. Khi muốn phát biểu, thảo luận tại Cuộc họp, cổ đông/người đại diện của cổ đông phải tuân thủ sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Cuộc họp. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với nội dung chương trình đã được Cuộc họp thông qua.

i. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi vào phòng họp ĐHĐCĐ phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức quy định.

j. Tuân thủ sự điều hành của Đoàn Chủ tọa và Ban Tổ chức, không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự tại Cuộc họp.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa bao gồm Chủ tọa và 01 thành viên. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Cuộc họp.

2. Đoàn Chủ tọa Cuộc họp có chức năng và có nhiệm vụ sau đây:

a. Chỉ định người làm Thư ký cuộc họp;

b. Điều khiển cuộc họp theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua;

c. Hướng dẫn các khách mời, cổ đông và ĐHĐCĐ thảo luận;

d. Kết luận những vấn đề được thảo luận tại cuộc họp, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của cuộc họp;

e. Trả lời hoặc yêu cầu Ban Tổng giám đốc Công ty, các nhân sự khác trong Công ty trả lời các câu hỏi của cổ đông liên quan đến các vấn đề thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

f. Giải quyết bất kỳ và tất cả các vấn đề phát sinh (nếu có) trong suốt cuộc họp ĐHĐCĐ;

g. Không cần lấy ý kiến của ĐHĐCĐ, bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tọa cũng có thể trì hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Đoàn Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

- Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

- Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

h. Quyết định của Đoàn Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

i. Đoàn Chủ tọa Cuộc họp có các quyền:

- Không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến tại Cuộc họp;

- Có quyền cất ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Cuộc họp;

- Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Cuộc họp; thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua.

j. Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Cuộc họp, các bộ phận hỗ trợ khác và khách mời

1. Thư ký do Đoàn Chủ tọa cuộc họp cử thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tọa. Thư ký có nhiệm vụ:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Cuộc họp và những vấn đề đã được các cổ đông/người đại diện của cổ đông thông qua tại Cuộc họp.

b. Soạn dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của cuộc họp.

c. Tiếp nhận và chuyển đến Đoàn Chủ tọa các phiếu câu hỏi/phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của cổ đông/người đại diện của cổ đông; nhận thư, tài liệu liên quan đến Cuộc họp.

d. Thu nhận, bảo quản và gửi tới Đoàn Chủ tọa cuộc họp các phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông/người đại diện của cổ đông tại cuộc họp.

e. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tọa.

2. Các bộ phận hỗ trợ khác, khách mời: việc tham gia của các bộ phận hỗ trợ khác và khách mời do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định trong trường hợp cần thiết.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Công ty đề cử và được giới thiệu với ĐHĐCĐ, có chức năng và nhiệm vụ sau đây:

a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ đủ điều kiện dự họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Quy chế này;

b. Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp khác;

c. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại thời điểm khai mạc và trước khi bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử;

d. Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông;

e. Xem xét việc tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

f. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Cuộc họp thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối việc dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và phát tài liệu của cuộc họp.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Đoàn Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Cuộc họp. Việc kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả biểu quyết phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành trên nguyên tắc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- a. Giới thiệu/hướng dẫn sử dụng Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết.
- b. Tiến hành thu/kiểm đếm Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết khi ĐHĐCĐ biểu quyết.
- c. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông.
- d. Tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu.
- e. Báo cáo hoặc chuyển cho Đoàn Chủ tọa công bố trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm phiếu.

Chương III

THẺ THỨC TIẾN HÀNH HỌP VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Điều 8. Cách thức tiến hành Cuộc họp

1. Cuộc họp sẽ được tiến hành theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Cuộc họp thông qua.

2. Cuộc họp sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 theo hình thức biểu quyết quy định tại Quy chế này.

3. Cuộc họp bế mạc sau khi Biên bản Cuộc họp, Nghị quyết Cuộc họp được thông qua.

Điều 9. Thẻ biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp:

Việc biểu quyết tại cuộc họp được tiến hành thông qua hai phương thức: (i) gior Thẻ biểu quyết; (ii) thu Phiếu biểu quyết. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được hiểu và giải thích như sau:

- **“Đại biểu”**: được hiểu là cổ đông/người đại diện nhận ủy quyền của cổ đông;
- **“Tổng số lượng cổ phần đại diện”**: được hiểu là số cổ phần có quyền biểu quyết bao gồm số lượng cổ phần do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;
- **“Không ý kiến”**: được hiểu là việc Đại biểu **không có ý kiến** đối với nội dung biểu quyết tại chương trình của cuộc họp theo quy định tại Khoản 5 Điều 146 Luật Doanh nghiệp.

1. Biểu quyết bằng phương thức gior Thẻ biểu quyết

a. Các nội dung biểu quyết bằng phương thức gior Thẻ biểu quyết:

- + Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- + Thông qua Ban kiểm phiếu;
- + Thông qua Chương trình họp;
- + Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- + Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
- + Thông qua danh sách các ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
- + Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- + Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- + Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp không dùng Phiếu biểu quyết (nếu có).

b. Cách thức biểu quyết

- Mỗi cổ đông/người đại diện của cổ đông tham dự Cuộc họp đều được phát một Thẻ biểu quyết (màu xanh) dùng để biểu quyết những nội dung tại Điều 9.1.a bên trên. Thẻ biểu quyết ghi rõ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết, mã Đại biểu và được đóng dấu treo đỏ của Công ty cổ phần DAP-Vinachem.

Cổ đông/người đại diện của cổ đông biểu quyết bằng cách gior Thẻ biểu quyết (*Tán thành/Không tán thành/Không ý kiến*) cho từng nội dung. Đối với các vấn đề biểu quyết bằng gior Thẻ biểu quyết, các cổ đông/người đại diện của cổ đông gior cao Thẻ biểu quyết

của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Ý kiến của cổ đông ở mỗi nội dung biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết được ghi nhận cụ thể như sau:

+ Theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông/người đại diện của cổ đông *Tán thành* sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông/người đại diện của cổ đông *Không tán thành* hoặc *Không ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

+ Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông không giơ thẻ biểu quyết trong cả 3 lần biểu quyết *Tán thành*, *Không tán thành* và *Không ý kiến* của một nội dung biểu quyết thì được xem là biểu quyết tán thành nội dung biểu quyết đó.

+ Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông giơ thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần với một nội dung biểu quyết thì được xem như không hợp lệ với nội dung biểu quyết đó.

- Ban Kiểm phiếu theo dõi, lập biên bản kết quả biểu quyết và báo cáo trước Cuộc họp.

2. Biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết

a. Các nội dung biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết

- Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023, định hướng năm 2024;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2023;

+ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán;

+ Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2023;

+ Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2024;

+ Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023;

+ Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024;

+ Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024,

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

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

+ Tờ trình thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần DAP-Vinachem với Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

b. Cách thức biểu quyết

- Mỗi cổ đông/người đại diện của cổ đông được phát 01 (một) Phiếu biểu quyết (màu trắng), ghi rõ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết, mã Đại biểu, các nội dung biểu quyết và được đóng dấu treo (đỏ) của Công ty cổ

phần DAP-Vinachem. Mỗi Phiếu biểu quyết được sử dụng cho nhóm các vấn đề được ghi nhận cụ thể tại Phiếu biểu quyết đó. Mỗi nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết có 3 ô để cổ đông/người đại diện của cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:

- + Ô biểu quyết *Tán thành*
- + Ô biểu quyết *Không tán thành*
- + Ô biểu quyết *Không ý kiến*

- Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết (*Tán thành* hoặc *Không tán thành* hoặc *Không ý kiến*) bằng cách đánh dấu (x) hoặc dấu (√) vào 01 trong 03 ô biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban Kiểm phiếu.

- Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông/người đại diện của cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.

- Phiếu biểu quyết là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

+ Phiếu biểu quyết không theo mẫu do Ban Tổ chức phát hành, không được đóng dấu Công ty CP DAP-Vinachem;

+ Phiếu biểu quyết rách, nát hoặc có viết thêm bất kỳ ký hiệu nào khác;

+ Phiếu biểu quyết không được cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp ký và ghi rõ họ tên;

+ Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa;

+ Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ.

- Việc nộp Phiếu biểu quyết được thực hiện theo hiệu lệnh của Chủ tọa Cuộc họp.

- Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết ("**Phiếu biểu quyết hỏng**"), nếu cổ đông/người đại diện của cổ đông chưa bỏ phiếu vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết hỏng để đổi lấy Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết hỏng gửi lại Chủ tọa Cuộc họp.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thu Phiếu biểu quyết, kiểm Phiếu biểu quyết, lập biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Cuộc họp. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu xem xét và giải quyết ngay tại Cuộc họp.

- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Cuộc họp nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Cuộc họp, cổ đông phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban Tổ chức trước khi ra về.

2. Bầu cử:

Việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Điều 10. Thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc

Sau khi các Tờ trình được trình bày xong, Đoàn Chủ tọa chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các cổ đông và giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc và cách thức sau:

1. Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tọa. Sau khi được Đoàn Chủ tọa cho phép phát biểu, cổ đông phát biểu ngắn gọn không quá 05 phút, không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu. Đoàn Chủ tọa có quyền ngừng việc phát biểu của cổ đông nếu xét thấy những vấn đề kiến nghị và thảo luận trùng lặp, không liên quan đến nội dung chương trình họp. Chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Cuộc họp mới được ghi vào Biên bản Cuộc họp.

2. Đoàn Chủ tọa chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong Chương trình họp.

3. Trong trường hợp việc thảo luận vượt quá thời gian chương trình họp ĐHĐCĐ, các câu hỏi chưa được trả lời tại Cuộc họp sẽ được Thư ký tập họp và Đoàn Chủ tọa có thể trả lời hoặc yêu cầu Ban Tổng giám đốc trả lời bằng hình thức khác phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 11. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua

1. Nghị quyết về bổ sung ngành nghề kinh doanh được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

2. Nghị quyết thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần DAP-Vinachem với Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ cổ đông Tập đoàn Hóa chất Việt Nam không được tham gia biểu quyết.

3. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, bao gồm:

- a. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023, định hướng năm 2024;
- b. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- c. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023;
- d. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023;
- e. Báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023; Tờ trình đề nghị mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024;
- g. Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024;
- h. Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2024;

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

k. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;

l. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;

m. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;

4. Việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Điều 12. Biên bản Cuộc họp

1. Nội dung diễn biến tổ chức Cuộc họp được lập thành Biên bản. Chủ tọa Cuộc họp và Thư ký Cuộc họp liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản cuộc họp.

2. Biên bản Cuộc họp, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Cuộc họp được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

3. Biên bản Cuộc họp, Nghị quyết của Cuộc họp được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc Cuộc họp hoặc được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

4. Biên bản Cuộc họp là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Cuộc họp.

Điều 13. Nghị quyết Cuộc họp

1. Căn cứ kết quả tại Cuộc họp, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Cuộc họp về các vấn đề đã được Cuộc họp thông qua. Nghị quyết Cuộc họp được công bố trước Cuộc họp và được Cuộc họp thông qua trước khi bế mạc cuộc họp. Nghị quyết được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc Cuộc họp hoặc được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

2. Nghị quyết Cuộc họp có hiệu lực kể từ ngày thông qua nếu trong Nghị quyết không ghi ngày khác.

Chương IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Quy chế này thì việc triệu tập họp ĐHĐCĐ lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

2. Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì việc triệu tập họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được thực hiện trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện ủy quyền dự họp.

Chương V **HIỆU LỰC THI HÀNH**

Điều 15. Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. Quy chế này gồm năm (05) chương, mười lăm (15) điều và có hiệu lực ngay sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua;
2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.
3. Trường hợp cá nhân nào vi phạm Quy chế này sẽ bị mời rời khỏi Cuộc họp.
4. Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được thông qua với tỷ lệ từ 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành trở lên, quy chế này có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông./.

Nội nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- HĐQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Dũng

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Tình hình chung

Năm 2023 là một năm rất nhiều khó khăn, thách thức với ngành phân bón nói chung và phân bón DAP nói riêng. Giá phân bón DAP thế giới và trong nước liên tục giảm sâu trong nửa đầu năm đã ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2023.

Nguồn quặng apatit tuyển trong năm 2023 vẫn chưa đáp ứng đủ cho nhu cầu sản xuất. Chất lượng quặng apatit tuyển ngày càng suy giảm gây khó khăn trong công tác duy trì chất lượng sản phẩm DAP.

Đứng trước tình hình khó khăn đó, HĐQT Công ty phối hợp Ban Tổng giám đốc ngay từ đầu năm 2023 chỉ đạo đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ, sản xuất để giảm chi phí giá thành sản phẩm; duy trì tốt mục tiêu mua đuôi, bán đuôi nên tồn kho luôn duy trì thấp, do đó dòng tiền của Công ty luôn ở mức tốt, làm giảm chi phí đồng thời tăng doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động tài chính; nghiên cứu và áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật để giữ ổn định chất lượng sản phẩm trong bối cảnh chất lượng nguyên liệu đầu vào suy giảm; thường xuyên kiểm tra, rà soát hệ thống máy móc thiết bị, sửa chữa, thay thế kịp thời các hư hỏng phát sinh... Nhờ đó, tình hình SXKD cả năm 2023 của Công ty đã đạt được một số mục tiêu nhất định về tăng sản lượng tiêu thụ, sản xuất; đặc biệt chất lượng sản phẩm DAP đầu ra luôn duy trì ổn định nên Công ty đã khai thác, mở rộng thêm được một số đối tác, khách hàng xuất khẩu.

2. Các kết quả đạt được

2.1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, thể chế quản lý:

- HĐQT đã sửa đổi, bổ sung 08 quy chế: Quy chế quản lý cán bộ; Quy chế trả lương; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý tiêu thụ sản phẩm phân bón; Quy chế quản lý đại lý tiêu thụ sản phẩm; Quy chế quản lý đầu tư xây dựng; Quy chế quản lý nợ; Quy chế quản lý tài chính.

HĐQT cũng đã chỉ đạo Tổng giám đốc tiếp tục xây dựng và sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy định theo thẩm quyền để tạo sự minh bạch, rõ ràng, thuận lợi trong chỉ đạo, điều hành.

- Hội đồng quản trị đã trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm lại 01 Phó Tổng giám đốc Công ty, kéo dài thời gian giữ chức vụ 01 Phó Tổng giám đốc Công ty; bổ nhiệm có thời hạn đối với 01 Phó Tổng giám đốc Công ty; xem xét, cho ý kiến về việc bổ nhiệm 03 Trưởng phòng, 01 Giám đốc nhà máy và giao nhiệm vụ 02 cán bộ, bổ nhiệm lại chức vụ 01 Giám đốc nhà máy; thông qua kết quả rà soát bổ sung Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công ty CP DAP-Vinachem giai đoạn 2021-2026 và 2026-2031 tại kỳ rà soát năm 2023.

- Chỉ đạo và tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty hoạt động ổn định để cùng lập thể lãnh đạo và người lao động trong Công ty phát huy được sức mạnh tập thể, đoàn kết, gắn bó, sáng tạo trong lao động giúp Công ty ổn định trong sản xuất kinh doanh.

2.2. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu SXKD chính so với kế hoạch được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua, như sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế: đạt 2.991,81 tỷ đồng, bằng 99,1% kế hoạch.

- Sản lượng hiện vật:

+ Sản lượng DAP sản xuất: đạt 240.124 tấn, tăng 14,3% kế hoạch.

+ Sản lượng DAP tiêu thụ: đạt 248.164 tấn, tăng 12,8% kế hoạch.

- Tổng doanh thu thuần: đạt 3.234,99 tỷ đồng, bằng 99,7% kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế: đạt 80,54 tỷ đồng, bằng 69,9% kế hoạch.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

- HĐQT đã triệu tập và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Trình tự tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đúng quy định.

- Căn cứ vào các quy định của pháp luật, HĐQT đã sửa đổi, bổ sung các Quy chế và đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các nghị quyết, quyết định để Ban điều hành triển khai thực hiện.

- HĐQT đã tổ chức 08 phiên họp định kỳ và đột xuất để xem xét, giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty, vay vốn tại các ngân hàng và triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty theo đúng quy định. Các phiên họp của HĐQT đều triệu tập 100% các thành viên HĐQT, tỷ lệ dự họp cao. Các phiên họp HĐQT đều được tổ chức theo đúng quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận rất cao. Các kiến nghị của Tổng giám đốc đều được HĐQT xem xét, giải quyết trực tiếp tại các cuộc họp HĐQT hoặc tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản theo đúng trình tự, đúng quy định.

Các phiên họp HĐQT đều mời tất cả các thành viên Ban Kiểm soát tham gia. Tất cả các phiên họp liên quan đến hoạt động SXKD đều được tổ chức mở rộng, HĐQT mời các thành viên Ban Tổng giám đốc, các phòng chức năng cùng tham dự để tham khảo ý kiến.

bổ sung thông tin đảm bảo các nghị quyết, quyết định của HĐQT kịp thời, chính xác, đạt sự đồng thuận cao và tạo điều kiện cho Ban điều hành hoạt động tốt hơn, kịp thời theo biến động thị trường. Trên cơ sở đó, trong năm 2023 HĐQT đã ban hành 23 nghị quyết và 60 quyết định.

- Ngoài ra, HĐQT và các thành viên hội đồng đã tích cực tham gia cùng với Ban điều hành chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty, giải quyết các vướng mắc phát sinh, nhất là công tác chuẩn bị nguyên liệu, công tác phát triển thị trường, công tác đầu tư xây dựng và quản trị doanh nghiệp.

*** Thù lao thành viên HĐQT năm 2023:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền thù lao/năm (đồng)
1	Nguyễn Tuấn Dũng	Chủ tịch HĐQT	60.000.000
2	Vũ Văn Bằng	TV HĐQT- Tổng Giám đốc	48.000.000
3	Lê Ngọc Nhân	TV. HĐQT- Phó Tổng giám đốc	48.000.000
4	Nguyễn Thị Mai	TV. HĐQT	48.000.000
5	Nguyễn Văn Phiến	TV. HĐQT (được bầu từ 20/4/2023)	33.400.000
6	Nguyễn Hồ Hưng	TV. HĐQT (ngày 30/8/2022 có đơn từ nhiệm, được miễn nhiệm từ 20/4/2023)	0
	Tổng cộng		237.400.000

*** Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với cổ đông nội bộ, người có liên quan, cổ đông lớn trong năm 2023**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (chưa thuế)	Ghi chú
1	Công ty CP Phân bón Miền Nam	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	0300430500	Số 125B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh	Năm 2023	15/NQ-HĐQT ngày 20/12/2022	57,678 tỷ đồng	
2	Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Cần Thơ	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	1800155438	Khu CN Trà Nóc 1, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ	Năm 2023	15/NQ-HĐQT ngày 20/12/2022	18,987 tỷ đồng	
3	Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	1800155438	C12/21 Quốc lộ 1A xã Tân Kiên, H.Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh	Năm 2023	15/NQ-HĐQT ngày 20/12/2022	90,155 tỷ đồng	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (chưa thuế)	Ghi chú
4	Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	2600108471	Khu Phương Lai TT.Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ	Năm 2023	15/NQ-HĐQT ngày 20/12/2022	17,852 tỷ đồng	
5	Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	2700224471	Thôn Bộ Đầu, Xã Ninh An, Hoa Lư, Ninh Bình	Năm 2023	15/NQ-HĐQT ngày 20/12/2022	0,793 tỷ đồng	
6	Công ty cổ phần Thạch cao Đình Vũ	Công ty liên kết	020112151	Lô GI-7 khu kinh tế, Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng	Năm 2023	15/NQ-HĐQT ngày 20/12/2022	0,211 tỷ đồng	
7	Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	5300100276	Đại lộ Trần Hưng Đạo, tổ 19, Bắc Cường Lào Cai, Lào Cai	Năm 2023	15/NQ-HĐQT ngày 20/12/2022	558,830 tỷ đồng	
8	Công ty cổ phần Ác quy Tia sáng	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã thoái hết vốn ngày 05/01/2023	0200168458	Đại lộ Tôn Đức Thắng, An Đông, An Dương, Hải Phòng	Năm 2023	15/NQ-HĐQT ngày 20/12/2022	-	
9	Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	0100101121	Số 2 Phạm Ngũ Lão, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	Năm 2023	15/NQ-HĐQT ngày 20/12/2022	15,864 tỷ đồng	
10	Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	0100101121	Số 233B Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	Năm 2023	15/NQ-HĐQT ngày 20/12/2022	-	
11	Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất	Công ty do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu trên 10% VDL	0100101121	21A Cát Linh, Đống Đa Hà Nội	Năm 2023	08/NQ-HĐQT ngày 14/4/2023	0,497 tỷ đồng	
12	Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	2400120344	Đường Trần Nguyên Hãn, Thọ Xương Bắc Giang, Bắc Giang	Năm 2023	15/NQ-HĐQT ngày 20/12/2022	20,28 tỷ đồng	
13	Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	2700622899	D7-KCN xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, Ninh Bình	Năm 2023	15/NQ-HĐQT ngày 20/12/2022	26,235 tỷ đồng	
14	Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	0301446260	Số 22, Đường Lý Tự Trọng, p. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM	Năm 2023	20/NQ-HĐQT ngày 23/8/2023 23/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023	1,121 tỷ đồng	
15	Trường Cao đẳng công nghiệp Hóa chất	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	2600561314	Khu 4 - Thị trấn Hùng Sơn - Huyện Lâm Thao - Phú Thọ	Năm 2023	15/NQ-HĐQT ngày 20/12/2022	0,306 tỷ đồng	

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

HĐQT đánh giá Ban điều hành trong năm 2023 đã thực hiện tốt, đạt kết quả cao các nội dung sau:

- Chủ động, linh hoạt trong điều chỉnh chính sách tiêu thụ sản phẩm phù hợp với tình hình thị trường; chủ động chuẩn bị nguyên liệu đầu vào phục vụ yêu cầu sản xuất.
- Thường xuyên bám sát các định mức kinh tế kỹ thuật được duyệt để điều hành, thực hiện tốt các giải pháp tiết giảm định mức tiêu hao một số nguyên vật liệu chính.
- Chủ động thực hiện các biện pháp về công nghệ để giữ ổn định chất lượng sản phẩm đáp ứng được yêu cầu của các khách hàng khi chất lượng quặng apatit suy giảm.
- Đã thường xuyên củng cố và duy trì hệ thống dây chuyền máy móc, thiết bị của Công ty hoạt động ổn định.
- Đã nghiêm túc và thực hiện tốt phương án quản trị chi phí do HĐQT ban hành; không chệch tồn kho sản phẩm DAP và các nguyên liệu chính, tồn kho vật tư kỹ thuật ở mức hợp lý.
- Chủ động xây dựng hoàn thiện, đề nghị sửa đổi, bổ sung nhiều quy chế quản trị nội bộ trình HĐQT ban hành; Quyết định ban hành thêm nhiều quy trình, quy định áp dụng thống nhất trong Công ty, chủ yếu là về tăng cường công tác quản trị, chấp hành nội quy, quy định nội bộ; Đề xuất kiện toàn cơ cấu tổ chức và cán bộ của Công ty.
- Đối với việc xử lý bã thạch cao PG: Trong năm 2023, phối hợp với 01 dự án chế biến thạch cao PG thành phụ gia xi măng dự kiến đến tháng 4 năm 2024 đi vào hoạt động; đẩy nhanh 01 dự án nghiên cứu KHCN chế biến, xử lý bã thạch cao PG thành vật liệu san lấp, cốt nền đường và vật liệu xây dựng, dự kiến đến giữa năm 2024 sẽ đi vào hoạt động.
- Khẩn trương triển khai thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư một số dự án đầu tư xây dựng quan trọng của Công ty.

IV. CỔ TỨC

- Cổ tức năm 2022: Trong năm 2023 đã thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông 10%/cổ phiếu bằng tiền mặt chia ra làm 02 đợt (mỗi đợt 5%/cổ phiếu).
- Cổ tức năm 2023: Dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 quyết định chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ là 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

V. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

Căn cứ vào tình hình ngành phân bón trong năm 2024, HĐQT đề ra kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu thuần: đạt 3.269,83 tỷ đồng, bằng 101,1% so với thực hiện 2023.
- Lợi nhuận trước thuế: đạt 125,15 tỷ đồng, bằng 155,4% so với thực hiện 2023.

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, cần kiên quyết thực hiện các giải pháp sau đây:

- HĐQT và Ban điều hành tập trung mọi nguồn lực để tổ chức sản xuất kinh doanh tốt, ưu tiên tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, triệt để tiết kiệm chi phí sản xuất để giảm giá thành sản phẩm, đảm bảo an toàn hệ thống, máy móc, thiết bị và con người; tuân thủ những quy định về bảo vệ môi trường.

- Chủ động chuẩn bị đủ nguyên liệu để sản xuất.
- Bám sát diễn biến thị trường, linh hoạt điều chỉnh chính sách tiêu thụ.
- Tăng doanh thu khác từ việc kinh doanh hóa chất.

- Thực hiện hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư để có thể chuyển bước thực hiện các dự án “Đầu tư chiều sâu công nghệ, nâng cao chất lượng axit photphoric và sản xuất phân bón MAP công suất 60.000 tấn/năm”; “Bổ sung đường dẫn, cầu dẫn ra cảng nhà máy DAP”; “Dây chuyền thu hồi P₂O₅ tồn dư trong bã thạch cao PG”; “Dây chuyền sản xuất Na₂SiF₆”; và “Xây dựng, cải tạo khu nhà hành chính”.

- Tuyển dụng và có chính sách ưu đãi thu hút nhân lực có chuyên môn, tăng cường đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu về SXKD và các dự án ĐTXD. Thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV.

Trên đây là báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty trong năm 2023 và kế hoạch, định hướng năm 2024.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thống nhất thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Dũng

Số: 213 /BC-DAP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO

V/v: Kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024
của Công ty cổ phần DAP-Vinachem

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

1. Những thuận lợi và khó khăn năm 2023

- Khó khăn:

+ Giá phân bón DAP thế giới và trong nước giảm mạnh trong nửa đầu năm.

+ Lượng quặng apatit không đủ cho nhu cầu sản xuất, chất lượng quặng bị suy giảm.

+ Luật thuế số 71/2014/QH13 vẫn chưa được sửa đổi theo hướng đưa phân bón vào danh mục các mặt hàng chịu thuế.

- Thuận lợi:

+ Ban Lãnh đạo của Công ty luôn chủ động theo sát những biến động của thị trường phân bón cũng như thị trường nguyên liệu, kịp thời có những giải pháp phù hợp điều chỉnh phương án sản xuất kinh doanh trong từng tháng.

+ Tập thể lãnh đạo, người lao động trong Công ty đoàn kết, đồng lòng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

+ Những tháng cuối năm giá phân bón hồi phục, góp phần nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty.

2. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu SXKD cơ bản

TT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	KH năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%)	
					Thực hiện 2023 so với 2022	Thực hiện 2023 so với KH năm
I	Sản lượng hiện vật:					
1	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	210.000	240.124	129,0	114,3
2	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	220.000	248.164	140,2	112,8
II	Chỉ tiêu GT SXCN và tài chính:					
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	3.019,283	2.991,813	88,7	99,1
2	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.243,649	3.234,990	97,9	99,7
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	115,226	80,539	21,2	69,9

3. Về công tác tiêu thụ

Sản lượng tiêu thụ năm 2023 đạt 248.164 tấn, tăng 40,2% so với thực hiện năm 2022, tăng 12,8% so với kế hoạch. Nhìn chung, tình hình tiêu thụ trong năm 2023 đạt được nhiều kết quả khả quan, đặc biệt đã khai thác, mở rộng một số thị trường xuất khẩu. Trong năm, Công ty đã điều chỉnh linh hoạt cơ cấu tiêu thụ ở thị trường trong nước và xuất khẩu, đảm bảo mục tiêu duy trì sản xuất ổn định, giảm tồn kho và tối đa hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh.

4. Về công tác sản xuất

- Trong năm, Công ty đã duy trì sản xuất ổn định, đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

- Trong năm đã đảm bảo an toàn cho hệ thống máy móc thiết bị và con người.

- Định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu đều bằng hoặc thấp hơn kế hoạch.

- Công ty đã đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu chế biến, xử lý bã thạch cao PG thành vật liệu san lấp, cốt nền đường và vật liệu xây dựng.

5. Về lao động, tiền lương

Công ty đảm bảo duy trì đầy đủ việc làm cho người lao động (tính đến 31/12/2023 là 646 người). Thu nhập của người lao động bình quân 15,18 triệu đồng/người/tháng, bằng so với kế hoạch.

6. Về công tác đầu tư xây dựng

Giá trị thực hiện trong năm 2023 là 2,031 tỷ đồng. Trong đó, Công ty chủ yếu tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các các dự án trọng tâm sau: Dự án “Đầu tư chiều sâu công nghệ, nâng cao chất lượng axit photphoric và sản xuất phân bón MAP công suất 60.000 tấn/năm”; Dự án “Dây chuyền thu hồi P₂O₅ tồn dư trong bã thạch cao PG”; Dự án “Bồn axit photphoric loãng”; Dự án “Bổ sung đường dẫn, cầu dẫn ra cảng nhà máy DAP”; Dự án “Xây dựng, cải tạo khu nhà hành chính”.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2024

1. Kế hoạch SXKD

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ % KH năm 2024 so với TH năm 2023
I	Sản lượng hiện vật			
1	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	246.000	102,4
2	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	252.000	101,5
II	Chỉ tiêu GT SXCN và tài chính			
1	Giá trị SXCN theo thực tế	Tỷ đồng	3.141,55	105,0
2	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.269,83	101,1
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	125,15	155,4

2. Kế hoạch ĐTXD

Giá trị kế hoạch ĐTXD năm 2024 của Công ty là 58,722 tỷ đồng, trong đó:

- Công trình chuyển tiếp (01 hạng mục) là: 1.000 triệu đồng
- Đầu tư mới (08 hạng mục) là: 53.822 triệu đồng
- Chuẩn bị đầu tư (13 hạng mục) là: 3.900 triệu đồng

Tổng Giám đốc Công ty xin báo cáo các nội dung trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và HĐQT Công ty xem xét, quyết định.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- HĐQT Công ty;
- Lưu KH, TCHC.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Vũ Văn Bằng

Hải Phòng, ngày 28 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH**V/v: Xem xét, thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DAP-Vinachem;

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-DAP ngày 20/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần DAP-Vinachem (Sửa đổi, bổ sung lần 1).

Căn cứ Báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã được kiểm toán năm 2023 và Tờ trình số/TTr-DAP ngày...../03/2024 của Tổng giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, chấp thuận BCTC đã được kiểm toán năm 2023 với một số nội dung như sau:

Tổng giá trị tài sản có đến thời điểm 31/12/2023	:	1.925.669.353.606 đồng
Nợ phải trả đến thời điểm 31/12/2023	:	223.582.553.721 đồng
Vốn chủ sở hữu có đến thời điểm 31/12/2023	:	1.702.086.799.885 đồng
Hệ số nợ/ vốn chủ sở hữu đến thời điểm 31/12/2023	:	0,13 lần < 3,0 lần
Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2023	:	3.234.990.250.631 đồng
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2023	:	80.539.138.668 đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	:	68.980.874.156 đồng
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	472,12 đồng/cổ phiếu

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

*Xin trân trọng cảm ơn!***Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC.



Hồ sơ kèm theo: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Hải Phòng, ngày 28 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH**V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DAP-Vinachem;

Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp	80.539.138.668
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	11.558.264.512
3	Lợi nhuận sau thuế (1)-(2)	68.980.874.156
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế từ kỳ trước	60.319.636.729
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	129.300.510.885
	Phân phối lợi nhuận	
	- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 20%	14.405.022.000
	- Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 8%	5.762.009.000
	- Trích Quỹ thưởng người quản lý Công ty	171.167.000
	- Chia cổ tức bằng tiền: 6%	87.665.940.000
6	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	21.296.372.885

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DAP-VINACHEM

Nguyễn Tuấn Dũng

Hài Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần DAP – VINACHEM năm 2023

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần DAP – VINACHEM đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2022.

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần DAP – VINACHEM đã được kiểm toán và các tài liệu có liên quan.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông một số nội dung kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Kiểm soát như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

- Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 03 thành viên được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM thông qua ngày 20/04/2022, gồm:

1. Ông Hà Trung Kiên
2. Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên
3. Ông Lương Thành Trung

Ban Kiểm soát đã họp và bầu ông Hà Trung Kiên làm Trưởng Ban Kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban Kiểm soát.

- Năm 2023 Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các báo cáo, hồ sơ, tài liệu, chứng từ,... và tham dự hầu hết các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty. Ban Kiểm soát đã trực tiếp góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành về chủ trương, kế hoạch, hoạt động sản xuất kinh doanh, công bố thông tin theo quy định.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

1. *Chấp hành chế độ tài chính kế toán:* Công ty đã chấp hành chế độ tài chính kế toán như:

- Thiết lập chứng từ kế toán, mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng quy định.
- Hàng quý, 6 tháng, năm có báo cáo quyết toán tài chính kịp thời.
- Báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

2. Tình hình quản lý, sử dụng tài sản và bảo toàn vốn của Công ty.

- **Về quản lý tài sản:** Công ty đã tiến hành kiểm kê tài sản cố định, vật tư, thành phẩm, đối chiếu công nợ vào ngày 31/12/2023 theo quy định.

- Về công nợ:

Số nợ phải thu của khách hàng như sau:

+ Nợ đầu năm: 373,249 tỷ đồng.

+ Nợ cuối năm: 86,359 tỷ đồng.

Phải thu của khách hàng cuối năm giảm 286,89 tỷ đồng và phải thu cuối năm này bằng 2,30% doanh thu (Phải thu cuối năm 2022 tăng 304,561 tỷ đồng và bằng 11,41% doanh thu).

Hàng năm, Công ty thực hiện đối chiếu công nợ vào thời điểm 30/6 và 31/12. Tỷ lệ đối chiếu công nợ đạt được về giá trị tại ngày 31/12/2023 như sau: Công nợ phải thu đạt: 99,96%, các khoản khách hàng ứng trước tiền mua DAP đạt 98,76%; Công nợ phải trả đạt: 95,95% và các khoản Công ty ứng trước tiền cho khách hàng đạt 98,20%.

Với khoản công nợ phải thu khó đòi Công ty đã trích lập dự phòng theo tuổi nợ của các khoản công nợ khó đòi theo quy định.

+ Khoản phải thu khó đòi của Công ty TNHH Hoa Phượng Đỏ (VINACROPS) có thời gian nợ trên 3 năm thì trong năm 2023 Công ty thu hồi được 129 triệu đồng. Số trích dự phòng tại ngày 31/12/2023 giảm còn 145,10 triệu đồng.

+ Khoản phải thu khó đòi của Công ty CP Phân bón và Hóa chất Cần Thơ phát sinh trong năm 2023 có thời gian nợ từ 06 tháng đến dưới 1 năm. Số trích dự phòng tại ngày 31/12/2023 là 6,26 tỷ đồng.

+ Khoản phải thu khó đòi của Công ty CP Xuất nhập khẩu Đức Nguyễn từ 1 năm đến dưới 2 năm là 222,2 triệu đồng và từ 2 năm đến dưới 3 năm là 136,9 triệu đồng. Số trích lập theo quy định tại ngày 31/12/2023 là 359,1 triệu đồng.

+ Phát sinh khoản phải thu khó đòi của từ 06 tháng đến dưới 1 năm của Công ty CP XNK Quảng Bình. Số trích lập theo quy định tại ngày 31/12/2023 là 311,85 triệu đồng.

+ Phát sinh khoản phải thu khó đòi của từ 06 tháng đến dưới 1 năm của Công ty CP XNK Cát Long. Số trích lập theo quy định tại ngày 31/12/2023 là 482,08 triệu đồng.

- *Đầu tư vào Công ty CP Thạch Cao Đình Vũ:*

Giá trị khoản đầu tư của Công ty vào Công ty CP Thạch Cao Đình Vũ tại thời điểm 31/12/2023 là 5 tỷ đồng. Trong đó, Báo cáo tài chính năm 2023 phát hành ngày 20/01/2024 của Công ty CP Thạch Cao Đình Vũ chưa được kiểm toán độc lập.

Lợi nhuận trước thuế năm 2023 là 3,5 tỷ đồng bằng 49,75% so với cùng kỳ; Công ty thực hiện hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn số tiền 137,4 triệu đồng. Trích dự phòng đầu tư tài chính dài hạn vào Công ty Thạch Cao tại thời điểm 31/12/2023 giảm còn 350,35 triệu đồng

- *Về bảo toàn vốn:*

Công ty có lợi nhuận trước thuế (số liệu sau kiểm toán) là 80,54 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 68,98 tỷ đồng. Công ty bảo toàn được vốn của chủ sở hữu tại ngày 31 tháng 12 năm 2023.

3. Doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh năm 2023.

Qua xem xét, thẩm tra Báo cáo kiểm toán, ý kiến nhận xét của kiểm toán viên và tài liệu có liên quan Ban Kiểm soát thống nhất số liệu và ý kiến nhận xét của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam về Báo cáo tài chính năm 2023. Số liệu chi tiết do Hội đồng quản trị và Ban điều hành báo cáo tại Đại hội.

III. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

1. Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết nghị của Hội đồng quản trị.

- Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, biên bản cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị đã thường xuyên thực hiện giám sát, đôn đốc, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác để thực hiện tốt Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT và quyết định quản lý khác: Kiểm tra giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư, việc thực hiện bộ định mức kinh tế kỹ thuật, tình hình SXKD hàng tháng, hàng quý, thu hồi công nợ,....

- Trong năm 2023 Hội đồng quản trị Công ty đã sửa đổi, bổ sung ban hành các Quy chế như: Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý tiêu thụ sản phẩm; Quy chế quản lý đại lý tiêu thụ sản phẩm phân bón; Quy chế quản lý cán bộ; Quy chế quản lý tài sản cố định; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế quản lý nợ; Quy chế trả lương; Quy chế quản lý đầu tư xây dựng; Quyết định về việc phê duyệt định mức tiêu hao một số nguyên nhiên vật liệu, năng lượng chính năm 2023 của Công ty Cổ phần DAP - Vinachem,...

- Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung đánh giá kết quả thực hiện năm 2023 trong Báo cáo đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty năm 2023.

2. Kiểm soát nội dung hoạt động của Ban Tổng giám đốc.

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra Ban Tổng giám đốc đã tập trung chỉ đạo và cùng Công ty khắc phục khó khăn: Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn dẫn đến diện tích gieo trồng bị thu hẹp, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn đang tiếp diễn, phân bón giả tràn ngập thị trường, giá phân bón thị trường thế giới luôn biến động, giá nguyên nhiên liệu luôn biến động (quặng Apatit thiếu)... Phát huy nội lực sẵn có, tận dụng thuận lợi để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra. Các chỉ tiêu cụ thể đã được nêu trong Báo cáo đánh giá của Ban Tổng giám đốc về tình hình mọi mặt của Công ty năm 2023...

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt chỉ đạo của HĐQT về một số mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua: Đảm bảo đủ vốn cho hoạt động SXKD,...

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo đánh giá của Ban Tổng giám đốc về tình hình mọi mặt của Công ty năm 2023.

IV. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông.

- Ban Kiểm soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tham gia hầu hết các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2023. Ban Kiểm soát đã trực tiếp góp ý kiến trong cuộc họp HĐQT và trao đổi thông qua các văn bản, báo cáo, Phiếu xin ý kiến của Hội đồng quản trị gửi Ban Kiểm soát,...

- Ban Kiểm soát thường xuyên phối hợp, trao đổi, góp ý kiến với HĐQT, Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với mục tiêu, kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Báo cáo tài chính được gửi đầy đủ và kịp thời cho Ban Kiểm soát.

- Ý kiến cổ đông:

Trong năm 2023 Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản của cổ đông.

V. Hoạt động tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát:

DVT: Đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương, thù lao	Ghi chú
1	Hà Trung Kiên	Trưởng ban	343.132.000	
2	Nguyễn Thị Xuân Quyên	Thành viên	36.000.000	
3	Lương Thành Trung	Thành viên	36.000.000	
	Cộng		415.132.000	

VI. Kế hoạch thực hiện kiểm soát năm 2024.

- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Kiểm soát việc theo dõi thu hồi công nợ.
- Kiểm soát việc thực hiện nhập - xuất - tồn kho vật tư, nguyên nhiên vật liệu, kho thành phẩm.
- Kiểm soát việc thực hiện các quy định về cơ chế bán hàng, giá bán sản phẩm.
- Kiểm soát báo cáo tài chính năm 2024.

VII. Nhận xét và kiến nghị của Ban Kiểm soát.

1. Nhận xét:

- Năm 2023, Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức như Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã phân tích trong báo cáo, tuy nhiên HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã cố gắng phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra. Doanh thu, sản lượng tiêu thụ và sản lượng sản xuất vượt mức kế hoạch trong khi đó lợi nhuận chưa đạt được như kế hoạch đề ra nhưng Công ty đã kiểm soát công nợ được tốt hơn, công nợ phải thu khách hàng giảm đảm bảo an toàn về tài chính và sử dụng vốn có hiệu quả.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2023 là lãi 80,54 tỷ đồng, bằng 69,90% so với kế hoạch lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 115,226 tỷ đồng, tương đương giảm về giá trị là 34,69 tỷ đồng. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ công nhân viên Công ty đã có nhiều nỗ lực, cố gắng quản trị tốt hơn dòng tiền, công nợ bán hàng, định mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu, tiết kiệm chi phí,... để giảm giá thành tăng lợi nhuận cho Công ty.

- Khả năng thanh toán ngắn hạn: $5,93 > 1$ lần, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn đến hạn. Năm 2023, cuối năm lượng hàng tồn kho trong giới hạn quy định tương đương với giá trị 351,174 tỷ đồng (Năm 2022 là 557,773 tỷ đồng). Công ty cân cân đối giữa sản xuất và tiêu thụ đảm bảo tồn kho ở mức hợp lý, tiếp tục

phát huy đầy mạnh công tác bán hàng để giảm thời gian tồn kho, tránh bị giảm chất lượng, kém mất phẩm chất, đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả.

- Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu: 0,13 lần < 3 lần đang ở mức an toàn theo quy định.

2. Kiến nghị.

- Công ty tiếp tục duy trì và quan tâm nhiều hơn nữa cho công tác thị trường, có chính sách ưu đãi để khuyến khích nhà phân phối, đại lý đẩy mạnh được sản lượng tiêu thụ. Đồng thời tích cực đôn đốc khách hàng thanh toán nợ đúng hạn không để thời gian nợ lâu làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty.

- Công ty tiếp tục có giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm đặc biệt sản phẩm DAP 64%, đa dạng hóa các sản phẩm phân bón. Cân đối hợp lý giữa tiêu thụ nội địa và xuất khẩu, ủy thác xuất khẩu, tìm kiếm thêm khách hàng xuất khẩu trực tiếp, để chủ động và tăng sản lượng tiêu thụ. Quay vòng vốn nhanh và đảm bảo khả năng thanh toán các khoản công nợ đến hạn.

- Thường xuyên trao đổi làm việc với các tổ chức tín dụng để khi Công ty có nhu cầu vay vốn sẽ được đáp ứng kịp thời, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả.

- Đề nghị Công ty sớm kiện toàn công tác nhân sự theo quy định hiện hành phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Đề nghị Công ty tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các Quy chế, Quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Quý vị đại biểu, Quý cổ đông sức khỏe và chúc Đại hội thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Hà Trung Kiên

Số: 02/TTr-BKS

Hải phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

"V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024"

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các Công ty kiểm toán BCTC năm 2024 và soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2024 của Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM như sau:

I. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty có lợi ích công chúng năm 2023.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty tại Việt Nam.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
- Có mức kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

II. Danh sách các Công ty kiểm toán.

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, căn cứ Nghị định 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ (Về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng); Nghị định số 134/2020/NĐ-CP ngày 15/11/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng và danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán do Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo năm 2023, Ban Kiểm soát kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các Công ty kiểm toán sẽ được xem xét để lựa chọn

làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 và soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2024 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Địa chỉ: Số 1, Phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024 3824 0551.

2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024 3783 2121.

3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà 167, Phố Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024 6278 2904.

III. Đề xuất của Ban Kiểm soát.

1. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán như đã nêu ở trên.

2. Đề nghị 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 và soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2024.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua các đề xuất nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Hà Trung Kiên

CÔNG TY CỔ PHẦN
DAP-VINACHEM

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

Số: 26 /Tr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Xem xét, thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 28/03/2024 của HĐQT Công ty cổ phần DAP-Vinachem,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Giá trị SXCN theo giá thực tế: 3.141,55 tỷ đồng.
- Sản lượng DAP sản xuất: 246.000 tấn.
- Sản lượng DAP tiêu thụ: 252.000 tấn.
- Tổng doanh thu thuần: 3.269,83 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 125,15 tỷ đồng.

Đề nghị 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.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DAP-VINACHEM
NGUYỄN TUẤN DŨNG

BÁO CÁO**Về việc: Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về mức chi thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2023 như sau:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Thành tiền (Đồng)	Ghi chú
Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	60.000.000	
Thành viên HĐQT	04	4.000.000	177.400.000	- Ông Nguyễn Văn Phiên hưởng thù lao từ 20/4/2023 (do được bổ nhiệm từ nhiệm TV HĐQT từ 20/4/2023)
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	

Việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty được thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCHC.



Nguyễn Tuấn Dũng

Hà Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH**V/v: Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Căn cứ vào Kế hoạch SXKD năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2024 như sau:

1. 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.

2. Thù lao của Chủ tịch, 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)	Ghi chú
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	

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Dũng

Số: 219 /TTr - DAP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: **Xem xét sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần DAP-Vinachem; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DAP-Vinachem.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, theo nội dung cụ thể sau:

Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do
<p>Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trừ lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp</p>	<p>Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trừ lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, <u>trừ trường hợp các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167</u> Luật Doanh nghiệp</p>	<p>Phù hợp với điểm h khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty và điểm h khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp</p>

2. Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty sau khi được sửa đổi. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty sau khi được sửa đổi sẽ được công bố chi tiết và đầy đủ tại website Công ty: www.dapdinhvu.com.vn.

3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty sau khi được 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DAP - VINACHEM
O. HẢI ANH - HẢI PHÒNG

Nguyễn Tuấn Dũng

Hồ sơ kèm theo:

Dự thảo Quy chế hoạt động HĐQT Công ty sau khi được sửa đổi

Số: 273/TTr - DAP

Hải Phòng, ngày 10 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của
Công ty cổ phần DAP-Vinachem

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần DAP-Vinachem.

Trên cơ sở tình hình sản xuất kinh doanh thực tế hiện nay của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần DAP-Vinachem trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty như sau:

STT	Ngành nghề xin bổ sung	Mã ngành	Lý do xin bổ sung
1	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	Để chủ động, linh hoạt hơn cho công tác vận chuyên, sửa chữa phần kiến trúc trong nội bộ Công ty; nhằm tiết giảm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh và tăng hiệu quả của Công ty
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	

2. Thông qua 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 tại Mục 1 nêu trên.

3. Ủy quyền và tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần DAP-Vinachem để hoàn tất thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của Pháp luật.

4. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sau khi được sửa đổi. Điều lệ Công ty sau khi được sửa đổi sẽ được công bố chi tiết và đầy đủ tại website Công ty: www.dapdinhvu.com.vn.

5. Điều lệ Công ty sau khi được 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Dũng

Hồ sơ kèm theo:

Dự thảo Điều lệ Công ty sau khi được sửa đổi

Số: 220/TTr-DAP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần DAP-Vinachem và Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần DAP-Vinachem

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem.

Hiện nay, 75% nguồn cung quặng apatit trong nước đến từ Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (Công ty Apatit) là Công ty con của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) do Vinachem nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Trong năm 2023, tổng khối lượng quặng apatit Công ty cổ phần DAP – Vinachem (Công ty DAP) mua từ Công ty Apatit chiếm 77% nguồn nguyên liệu quặng đầu vào, đóng góp vai trò rất quan trọng giúp Công ty DAP đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định cho sản xuất và đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong điều kiện nguồn cung cấp quặng apatit đã và đang bị thiếu hụt so với nhu cầu, thêm vào đó quặng apatit do các đơn vị khác cung cấp có giá cao hơn, nên trong năm 2024 Công ty DAP vẫn sẽ tiếp tục phát sinh các giao dịch mua quặng apatit với Công ty Apatit tương tự như năm 2023 và các năm trước đây.

Vinachem là cổ đông lớn sở hữu 64% vốn điều lệ Công ty DAP. Do vậy, theo quy định hiện hành thì các Hợp đồng mua quặng apatit giữa Công ty DAP với Công ty Apatit (Công ty con của Vinachem - là người có liên quan của Công ty DAP) có tổng giá trị thực hiện trong năm từ 35% tổng tài sản trở lên phải trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vì vậy, để chủ động trong công tác đảm bảo nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định và tối ưu hiệu quả kinh doanh, giúp Công ty DAP hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra và tuân thủ quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DAP-Vinachem kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần DAP-Vinachem xem xét thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần DAP-Vinachem với Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam trong năm 2024 như sau:

1. Thông qua hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan, mối quan hệ giữa Người có liên quan với Công ty DAP, nội dung chủ yếu và giá trị của hợp đồng, giao dịch như sau:

STT	Tên Đơn vị	Mối quan hệ với Công ty DAP	Nội dung chính hợp đồng/giao dịch	Giá trị
1	Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Mua quặng apatit	Trên 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty DAP

Ghi chú: Tổng khối lượng quặng apatit Công ty DAP đã mua của Công ty Apatit năm 2023 là 376.243 tấn với tổng trị giá 558,83 tỷ đồng (chưa bao gồm VAT 5%). Khối lượng mua quặng apatit của Công ty DAP theo kế hoạch năm 2024 là 520.000 tấn với tổng giá trị dự kiến 793 tỷ đồng (chưa bao gồm VAT 5%) vượt 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty DAP.

Tổng giá trị giao dịch với Người liên quan trong kỳ sẽ được nêu trong Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty DAP.

Trường hợp phát sinh hợp đồng, giao dịch mới hoặc sửa đổi, bổ sung các hợp đồng, giao dịch ngoài phạm vi đã được thông qua như trên, Hội đồng quản trị Công ty DAP có trách nhiệm trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.

2. Thời gian áp dụng: Áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong năm 2024.

3. 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 DAP.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CỘNG TY
CỔ PHẦN
DAP - VINACHEM

Nguyễn Tuấn Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN
DAP-VINACHEM

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

Số: 221 /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành
viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Lương Thành Trung ngày 18/02/2024,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

Họ và tên: Lương Thành Trung.

Ngày tháng năm sinh: 27/09/1979.

Chức vụ trong BKS: Thành viên Ban kiểm soát.

2. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

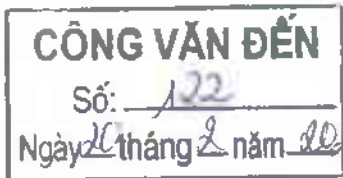
Để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCHC.





Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2024.

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

- Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM.
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM.
- Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM.

Tôi tên là Lương Thành Trung

CCCD số 034079009127 cấp ngày 25/04/2021 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội cấp.

Địa chỉ thường trú: Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội

Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM

Được Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM giao phó, tôi hiện đang là thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM.

Nay vì lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ này tại Công ty được, vì vậy tôi làm đơn này xin được từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Rất mong Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty chấp nhận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng.

NGƯỜI LÀM ĐƠN


LƯƠNG THÀNH TRUNG

Hải Phòng, ngày tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM
NHIỆM KỲ 2020-2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần DAP-Vinachem.

Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025 tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ” hoặc “Cuộc họp”) của Công ty cổ phần DAP-Vinachem được tiến hành theo những quy định sau đây:

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần DAP-Vinachem nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông, người được ủy quyền hợp lệ của cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần DAP-Vinachem theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 18/3/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Điều 2. Quy định chung

1. Công việc tổ chức bầu cử bổ sung thành viên BKS được Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện. Ban Kiểm phiếu bao gồm 05 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm:

- Công bố quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025;
- Thảo luận, thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025;
- Hướng dẫn bầu cử, bỏ phiếu, thu phiếu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Lập Biên bản bầu cử, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông;

- Cùng Chủ tọa cuộc họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 3. Nguyên tắc bầu cử thành viên BKS

1. Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, đảm bảo dân chủ công bằng.

2. Việc bầu cử thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS. Cổ đông có quyền dồn hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 4. Số lượng và nhiệm kỳ bầu bổ sung thành viên BKS

- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: một (01) người.

- Nhiệm kỳ: 05 năm (theo nhiệm kỳ 2020-2025).

- Số lượng ứng cử viên: không hạn chế.

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện để làm Kiểm soát viên

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không phải là người là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 6. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

2. Nhóm cổ đông nêu trên phải gửi thông báo về việc tổ chức họp nhóm (kèm thông tin ứng cử viên được đề cử vào BKS nếu có) tới Công ty trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông, Công ty sẽ thực hiện việc công bố thông tin trên Website của Công ty cho các cổ đông có quyền dự họp được biết khi nhận được thông báo của nhóm cổ đông. Kiến nghị của nhóm cổ đông không thực hiện thông báo về việc họp nhóm theo quy định được coi là không hợp lệ và không được xem xét bổ sung vào chương trình họp (đưa ứng cử viên đề cử vào danh sách bầu cử thành viên BKS).

Điều 7. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS bao gồm các tài liệu sau:

- Đơn đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào BKS (theo mẫu);
- Bản sơ yếu lý lịch ứng viên: do ứng viên tự khai, có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất, tối thiểu bao gồm:
 - + Họ tên, ngày tháng năm sinh;
 - + Trình độ chuyên môn;
 - + Quá trình công tác;
 - + Các chức danh quản lý khác;
 - + Các lợi ích liên quan tới Công ty và các bên có liên quan tới Công ty;
 - + Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);
 - + Các thông tin khác (nếu có).
- Bản sao Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;

- Bản sao Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;

- Đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền (có chữ ký của cổ đông trong trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào BKS;

- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

- Thông báo, biên bản họp nhóm cổ đông đề cử (nếu có);

- Giấy tờ liên quan khác (nếu có).

Điều 8. Danh sách ứng cử viên BKS

1. Danh sách ứng cử viên BKS được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông là cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty. HĐQT đương nhiệm của Công ty có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử và công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên trên website của Công ty để các cổ đông có quyền dự họp được biết.

Trường hợp ứng cử viên BKS đủ điều kiện đề cử, ứng cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thì ứng cử viên BKS có đầy đủ hồ sơ hợp lệ này phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

2. Trường hợp số lượng các ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì BKS đương nhiệm đề cử bổ sung ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Việc BKS đương nhiệm giới thiệu ứng cử viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

3. Danh sách ứng cử viên bầu cử thành viên BKS được trình tại Cuộc họp ĐHĐCĐ và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Danh sách ứng cử được sắp xếp theo thứ tự A, B, C theo tên, được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử.

Điều 9. Phiếu bầu cử

1. Việc bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông được tiến hành thông qua phương thức thu Phiếu bầu cử. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Phiếu bầu cử được hiểu và giải thích như sau:

- "**Đại biểu**": được hiểu là cổ đông/người đại diện của cổ đông;

- "**Tổng số lượng cổ phần đại diện**": được hiểu là số cổ phần có quyền biểu quyết bao gồm số lượng cổ phần do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;

- **“Tổng số lượng phiếu bầu”**: được hiểu là Tổng số lượng cổ phần đại diện nhân (x) với số lượng thành viên BKS được bầu.

2. Khi được phát Phiếu bầu cử, cổ đông/người đại diện của cổ đông phải kiểm tra lại toàn bộ thông tin ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

3. Phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS màu vàng do Công ty phát hành, có đóng dấu treo đỏ của Công ty, ghi: Tên cổ đông/người đại diện của cổ đông; Mã Đại biểu; Tổng số lượng cổ phần đại diện; Tổng số lượng phiếu bầu thành viên BKS; Danh sách các ứng cử viên BKS.

Điều 10. Cách thức ghi Phiếu bầu cử

1. Mỗi Phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS được bầu tối đa số lượng thành viên như quy định tại Điều 4 Quy chế này.

2. Trong mỗi Phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS có hai cột gồm: cột **“Bầu dồn đều phiếu”** và cột **“Số phiếu bầu”**. Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn như sau:

- Trường hợp 1: Nếu Đại biểu bầu cho 01 ứng viên.

Đại biểu ghi rõ số lượng phiếu bầu (tối đa bằng Tổng số lượng phiếu bầu của đại biểu) vào cột **“Số phiếu bầu”** của ứng viên đó.

- Trường hợp 2: Nếu Đại biểu bầu cho nhiều ứng viên.

Đại biểu đánh dấu vào ô vuông tại cột **“Bầu dồn đều phiếu”** hoặc ghi rõ số lượng phiếu bầu (tối đa bằng Tổng số lượng phiếu bầu của đại biểu) vào cột **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên đó.

- Trường hợp 3: Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Đại biểu để trống, **KHÔNG ĐÁNH DẤU, GHI** bất kỳ ký hiệu nào vào cả hai cột **“Bầu dồn đều phiếu”** và cột **“Số phiếu bầu”** của tất cả các ứng cử viên.

3. Cổ đông/người đại diện của cổ đông phải ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử.

Điều 11. Cách thức bầu cử

1. Việc bỏ các Phiếu bầu cử được thực hiện theo hiệu lệnh của Chủ tọa Cuộc họp hoặc Ban Kiểm phiếu.

2. Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu bầu cử do bị rách, nát, ghi sai (**“Phiếu bầu cử hỏng”**), nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu bầu cử hỏng để đổi lấy Phiếu bầu cử mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu bầu cử hỏng gửi lại Chủ tọa Cuộc họp.

Điều 12. Phiếu bầu hợp lệ và Phiếu bầu không hợp lệ

1. Phiếu bầu hợp lệ

Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu đáp ứng được tất cả các tiêu chí sau:

- Phiếu bầu cử theo mẫu in sẵn của Công ty, có dấu treo đỏ của Công ty do Ban Kiểm phiếu phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho Phiếu bầu cử; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự;
- Phiếu bầu cử được ghi theo đúng cách thức quy định tại Điều 10 Quy chế này;
- Số lượng ứng cử viên được chọn không vượt quá số lượng thành viên được bầu như quy định tại Điều 4 Quy chế này;
- Tổng số phiếu bầu mà Đại biểu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá Tổng số lượng phiếu bầu của Đại biểu đó (đã được Công ty in trên Phiếu bầu cử);
- Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 12 Quy chế này.

2. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu cử không theo mẫu Công ty quy định hoặc không có dấu treo đỏ của Công ty;
- Phiếu bầu cử không được ghi theo đúng cách thức quy định tại Điều 10 Quy chế này;
- Số lượng ứng cử viên được chọn vượt quá số lượng thành viên được bầu như quy định tại Điều 4 Quy chế này;
- Tổng số phiếu bầu mà Đại biểu bầu cho các ứng cử viên vượt quá Tổng số lượng phiếu bầu của Đại biểu đó (đã được Công ty in trên Phiếu bầu cử);
- Phiếu bầu cử ghi thêm tên ngoài danh sách ứng cử viên bầu cử hoặc tẩy/gạch/xóa, viết thêm các thông tin khác;
- Phiếu bầu cử ghi bằng bút chì, bút mực đỏ;
- Phiếu bầu cử gạch tên ứng cử viên;
- Phiếu bầu cử ghi bằng % (phần trăm);
- Phiếu bầu cử không được cô đọng/đại diện của cô đọng ký và ghi rõ họ tên;
- Nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc.

Điều 13. Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ toạ Cuộc họp và toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban Kiểm phiếu phải thống kê số liệu kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu không được gạch xoá, sửa chữa trên Phiếu bầu cử.

2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và toàn bộ Phiếu bầu cử phải được niêm phong và giao lại cho Chủ toạ Cuộc họp.

Điều 14. Cách xác định người trúng cử

1. Người trúng cử là những người có số phiếu bầu cao nhất lấy từ trên xuống dưới, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên được bầu như quy định tại Điều 4 Quy chế này;

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên cùng đạt số phiếu bầu bằng nhau cho thành viên cuối cùng được bầu của BKS thì Đại hội đồng cổ đông quyết định bầu lại đối với riêng những người đó đến khi có sự chênh lệch. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

3. Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên BKS thì phải tiến hành bầu tiếp lần hai trong số những người đã được đề cử của lần thứ nhất còn lại. Trường hợp khi bầu lần thứ hai vẫn chưa đủ số lượng quy định thì Đại hội đồng cổ đông quyết định có bầu tiếp hay không, nếu Đại hội đồng cổ đông không quyết định được thì Chủ tọa Cuộc họp quyết định.

Điều 15. Khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tọa Cuộc họp, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông, phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp tán thành thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay lập tức.

Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- HĐQT, BKS;
- Cổ đông của công ty;
- Website;
- Lưu: Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CỘNG TY
CỔ PHẦN
DAP-VINACHEM

O. HẢI AN

Nguyễn Tuấn Dũng

Số: 222/TB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: **ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN ĐỀ BẦU BỔ SUNG VÀO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM NHIỆM KỲ 2020-2025**

(Sau đây gọi tắt là “Thông báo”)

Kính gửi: Quý Cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 28/03/2024 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của ông Lương Thành Trung đề ngày 18/02/2024;
- Căn cứ tình hình thực tế.

HDQT Công ty trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử ứng cử viên đề bầu bổ sung vào Ban kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, như sau:

I. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS và tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên BKS

1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên đề bầu bổ sung thành viên BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên BKS:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải là người là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

II. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS

1. Đơn đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào BKS (theo mẫu);
2. Bản sơ yếu lý lịch ứng viên: do ứng viên tự khai, có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất;
3. Bản sao có công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;
4. Bản sao có công chứng Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;
5. Đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền (có chữ ký của cổ đông và xác nhận của UBND phường, xã hoặc tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào BKS;
6. Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
7. Thông báo về việc tổ chức họp nhóm đối với nhóm cổ đông đáp ứng đủ điều kiện được thực hiện quyền đề cử thành viên vào Ban kiểm soát. Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử.

8. Giấy tờ liên quan khác (nếu có).

Cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện quy định tại Quy chế này có yêu cầu đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào BKS Công ty cổ phần DAP-Vinachem vui lòng gửi bản gốc Hồ sơ đề cử, ứng cử đến Công ty **chậm nhất vào lúc 16h00' ngày 12/4/2024** (giờ Việt Nam) theo địa chỉ:

Công ty cổ phần DAP-Vinachem, 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.

Hồ sơ cần ghi rõ: “Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát”

Lưu ý: Chỉ các Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện làm thành viên BKS mới được xem là hợp lệ và được đưa vào danh sách công bố tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Tổ chức, cá nhân đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào BKS, các ứng viên BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác về nội dung Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS.

Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng thông báo và đề nghị Quý Cổ đông thực hiện việc đề cử, ứng cử ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 theo Thông báo này.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Dũng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

Kính gửi: Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần DAP-VINACHEM.

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ: cổ phần.
(*Bằng chữ:..... cổ phần*),
tương đương với % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần DAP-Vinachem (“Công ty”) tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bao gồm:

STT	Tên người đề cử	Số ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Số lượng cổ phần đại diện sở hữu
1	Tổ chức:				
2	Cá nhân:				
3	Nhóm cổ đông:.....				
	Tổng cộng				

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem, Thông báo về việc đề cử, ứng cử các ứng viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử các ứng viên bầu vào BKS Công ty cổ phần DAP-Vinachem, tôi/chúng tôi xin đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây làm ứng viên để Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem bầu vào BKS Công ty cổ phần DAP-Vinachem:

1. Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... ngày cấp:..... nơi cấp.....
Địa chỉ:
2. Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... ngày cấp:..... nơi cấp.....
Địa chỉ:
3. Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... ngày cấp:..... nơi cấp.....
Địa chỉ:

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

1. Bản sơ yếu lý lịch ứng viên: do ứng viên tự khai, có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất;
2. Bản sao có công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;
3. Bản sao có công chứng Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;
4. Đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền (có chữ ký của cổ đông và xác nhận của UBND phường, xã hoặc tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu bổ sung vào BKS.
5. Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
6. Thông báo về việc tổ chức họp nhóm đối với nhóm cổ đông đáp ứng đủ điều kiện được thực hiện quyền đề cử thành viên vào BKS. Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử.
7. Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Tôi/chúng tôi cam kết:

1. (Các) ứng viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
2. Tôi/chúng tôi đảm bảo sở hữu đầy đủ tỷ lệ nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần DAP-Vinachem tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của quyền đề cử ứng viên thành viên BKS nêu trên.

Trân trọng!

....., ngày..... tháng năm 2024

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐỀ CỬ

TT	Họ và tên cá nhân, tên tổ chức	Chữ ký (đối với cá nhân), ký xác nhận bởi người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (nếu có) (đối với tổ chức)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

**Kính gửi: Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM.**

Họ và tên Cổ đông:

Ngày, tháng, năm sinh:

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Tôi là cổ đông nắm giữ: cổ phần (*Bằng chữ: cổ phần*), tương đương với % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần DAP-Vinachem (“Công ty”) tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem, Thông báo về việc đề cử, ứng cử các ứng viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử các ứng viên bầu bổ sung vào BKS Công ty cổ phần DAP-Vinachem, tôi xin được tự ứng cử để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem bầu vào BKS Công ty cổ phần DAP-Vinachem:

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

1. Bản sơ yếu lý lịch ứng viên: do ứng viên tự khai, có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất;

2. Bản sao có công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;

3. Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

4. Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Tôi cam kết:

1. Tôi đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên BKS Công ty theo quy định của pháp luật

và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Tôi đảm bảo sở hữu đầy đủ tỷ lệ nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần DAP-Vinachem tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của quyền ứng cử làm thành viên BKS nêu trên.

3. Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, hoàn thành nhiệm vụ của thành viên BKS Công ty.

Trân trọng!

....., ngày tháng..... năm 2024

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;

Căn cứ Thông báo đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần DAP-Vinachem nhiệm kỳ 2020 – 2025,

Hôm nay, ngày tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần DAP-Vinachem, cùng nhau nắm giữ cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

TT	Tên cổ đông	CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu/đại diện sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử của Công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần DAP-Vinachem tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

1. Ông/Bà:
 Ngày tháng năm sinh:.....
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... ngày cấp:..... nơi cấp.....
 Địa chỉ thường trú:
 Trình độ học vấn: Chuyên môn:.....
2. Ông/Bà:
 Ngày tháng năm sinh:.....
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... ngày cấp:..... nơi cấp.....
 Địa chỉ thường trú:
 Trình độ học vấn: Chuyên môn:.....
3. Ông/Bà:
 Ngày tháng năm sinh:.....
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... ngày cấp:..... nơi cấp.....
 Địa chỉ thường trú:
 Trình độ học vấn: Chuyên môn:.....

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản sơ yếu lý lịch ứng viên: do ứng viên tự khai, có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất;
2. Bản sao có công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;
3. Bản sao có công chứng Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;
4. Đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền (có chữ ký của cổ đông và xác nhận của UBND phường, xã hoặc tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát.
5. Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
6. Thông báo về việc tổ chức họp nhóm đối với nhóm cổ đông đáp ứng đủ điều kiện được thực hiện quyền đề cử thành viên vào Ban kiểm soát. Biên bản họp nhóm cổ đông đề

cử.

7. Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Đồng thời chúng tôi thông nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty cổ phần DAP-Vinachem.

Biên bản này được lập vào lúc..... giờ, ngày .../.../..... tại.....

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

....., ngày.....tháng ... năm

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)⁽¹⁾

⁽¹⁾ Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

Ảnh 4 x 6

(Mẫu ảnh
mới nhất)



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu bổ sung làm thành viên BKS)

1. Họ và tên:.....Giới tính: Nam/Nữ.....
2. Ngày tháng năm sinh:.....Nơi sinh:.....
3. Quốc tịch:
4. Số CMND/CCCD/HỘ chiếu:.....cấp ngày.../.../.....Tại.....
5. Địa chỉ thường trú:
6. Số điện thoại liên lạc:..... Email:.....
7. Trình độ văn hoá:
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
9. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần DAP-VINACHEM (nếu có):
.....
10. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:.....
.....
.....
11. Số CP nắm giữ:....., chiếm.....% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....
+ Cá nhân sở hữu:.....
12. Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....
13. Danh sách người có liên quan của người khai^(*):

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty (nếu có)	Mối quan hệ

^(*) Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: xác nhận sở hữu cổ phần

Kính gửi: Công ty cổ phần chứng khoán.....

Họ và tên chủ tài khoản:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: ngày cấp: Nơi cấp:

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ: cổ phần.
(*Bằng chữ:..... cổ phần*),
tương đương với % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần
DAP-Vinachem (“Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bao gồm:

STT	Tên người đề cử	Số ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Số lượng cổ phần đại diện sở hữu
1	Tổ chức:				
2	Cá nhân:				
3	Nhóm cổ đông:.....				
	Tổng cộng				

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem, Thông báo về việc đề cử, ứng cử các ứng viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát (“BKS”), Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan

đến việc đề cử các ứng viên bầu bổ sung vào BKS Công ty cổ phần DAP-Vinachem, tôi/chúng tôi xin đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây làm ứng viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem bầu vào BKS Công ty cổ phần DAP-Vinachem:

1. Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... ngày cấp:..... nơi cấp.....
Địa chỉ:
2. Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... ngày cấp:..... nơi cấp.....
Địa chỉ:
3. Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... ngày cấp:..... nơi cấp.....
Địa chỉ:

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Bản sơ yếu lý lịch của ứng viên tự khai, (có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất);
- Bản sao có công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;
- Bản sao có công chứng Giấy CN ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) (có chữ ký của cổ đông và xác nhận của UBND phường, xã hoặc tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu bổ sung vào BKS Công ty cổ phần DAP-Vinachem;
- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như: xác nhận có đóng dấu đỏ của công ty chứng khoán hoặc xác nhận có đóng dấu đỏ của ngân hàng lưu ký;

- Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Tôi/chúng tôi cam kết:

1. (Các) ứng viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
2. Tôi/chúng tôi đảm bảo sở hữu đầy đủ tỷ lệ nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần DAP-Vinachem tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của quyền đề cử ứng viên thành viên BKS nêu trên.

Trân trọng!

....., ngày..... thángnăm 2024

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐỀ CỬ

TT	Họ và tên cá nhân, tên tổ chức	Chữ ký (đối với cá nhân), ký xác nhận bởi người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (nếu có) (đối với tổ chức)

CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /NQ-DIIDCD

Hải Phòng, ngày tháng năm 2024

ĐU THẢO

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	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp	80.539.138.668
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	11.558.264.512
3	Lợi nhuận sau thuế (1)-(2)	68.980.874.156
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế từ kỳ trước	60.319.636.729
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	129.300.510.885

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

7.1. 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.

7.2. 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
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:

9.1. Thông qua Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung với các nội dung như tại Tờ trình số 213/TTr-DAP ngày 10/4/2024 của HĐQT kèm theo.

9.2. 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:

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

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

11.3- 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	Ông/Bà

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:

1. Ông/bà

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 hồih...’ 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 GD, các P.TGD;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HĐQT, TCHC.

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

Nguyễn Tuấn Dũng