

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 22/12/2020

Hải Phòng, ngày 24 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức:

- Thời gian: **khai mạc từ 8h00' ngày 20 tháng 4 năm 2022.**
- 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 này, gồm có:

- Dự thảo chương trình, nội dung Đại hội ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022;

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 21/3/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 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 (là bản gốc theo mẫu gửi kèm của Công ty) và giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu khi đăng ký dự họp.

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 18/4/2022** 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: trungdap@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 2022 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 29/3/2022.

- 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.

Yêu cầu:

+ Kiến nghị đưa nội dung vào chương trình họp phải được gửi tới Công ty chậm nhất vào lúc 16h00' ngày 14/4/2022.

+ 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:

- 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.

Điện thoại: 02253 979 368 Fax: 02253 979 170

Điện thoại Thư ký Công ty: 0988 080866. Email: trungdap@gmail.com.

- Cổ đông nhận tài liệu họp bản giấy, vui lòng liên hệ: Bà Nguyễn Thị Oanh

Chức vụ: Chuyên viên phòng Tổ chức Hành chính – Công ty CP DAP-Vinachem. Điện thoại: 0986 066388.

6. Lưu ý:

Cổ đông/người được cổ đông ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 gốc giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (trường hợp nhận 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 gốc giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Dũng

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 2022

Kính gửi: Công ty cổ phần DAP – VINACHEM

Tên Cổ đông (Tổ chức/cá nhân):.....

Số GDKKĐ/CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....ngày cấp:.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....Cổ phần

Căn cứ vào Giấy mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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.....nơi cấp:.....

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

- | | | |
|--------------------------|----------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Tuấn Dũng | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty |
| <input type="checkbox"/> | Ông Vũ Văn Bằng | - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty |
| <input type="checkbox"/> | Ông Lê Ngọc Nhân | - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty |
| <input type="checkbox"/> | Bà Nguyễn Thị Mai | - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Văn Hạnh | - 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: Được tham dự và thực hiện các quyền của Người được ủy quyền theo Điều lệ Công ty

Thời hạn ủy quyền: Cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2022

Người tham dự/người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

(*) Vui lòng Fax hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền về Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần DAP – VINACHEM trước 16h00' ngày 18/4/2022 theo địa chỉ sau:

+ Qua đường bưu điện theo địa chỉ: HĐQT 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

+ Gửi thư điện tử đến địa chỉ: trungdap@gmail.com

+ Qua fax đến số máy: 02253 979 170



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: 02253.979365; Fax: 02253.979170

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

CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

DỰ THẢO

Thời gian: Dự kiến khai mạc từ 8h00' ngày 20 tháng 4 năm 2022.

Địa điểm: 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 2021 và định hướng năm 2022
7	8h55'-9h10'	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2021; KH SXKD 2022
8	9h10'-9h15'	Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán
9	9h15'-9h25'	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2021
10	9h25'-9h30'	Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022
11	9h30'-9h35'	Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2022
12	9h35'-9h45'	Báo cáo về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021 và Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022
13	9h45'-9h50'	Tờ trình xem xét, thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

TT	Thời gian	Nội dung
14	9h50'-10h10'	Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình
15	10h10'-10h30'	<p>Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022; + Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán; + Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2021; + Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022; + Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2022; + Báo cáo về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021; <p>Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022;</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tờ trình xem xét, thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
16	10h30'-10h50'	Thư ký trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Cuộc họp
17	10h50'-11h00'	Bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Dũng