

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 26/12/2014

Hải Phòng, ngày 05 tháng 4 năm 2018

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM và Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 02/4/2018 của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức:

- Thời gian: **Từ 8h30' ngày 27 tháng 4 năm 2018.**
- Địa điểm: Hội trường tầng 3 Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM, địa chỉ Lô GI-7, khu Kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

2. Tài liệu gửi kèm theo Giấy mời này, gồm có:

- Dự thảo chương trình, nội dung Đại hội ĐHĐCĐ thường niên 2018.
- Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018.

3. Các tài liệu khác: Đề nghị Quý cổ đông xem trên website của Công ty theo địa chỉ <http://www.dap-vinachem.com.vn> từ ngày 05/4/2018.

4. Lưu ý:

- Cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện tới dự họp theo mẫu giấy ủy quyền gửi kèm theo Giấy mời này bằng thư bảo đảm sao cho HĐQT Công ty nhận được chậm nhất 01 ngày trước khi khai mạc cuộc họp theo địa chỉ:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DAP-VINACHEM – Lô GI-7, khu Kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

- Để công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử cho người dự họp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận đăng ký tham dự trước vào 16h00' ngày 24/4/2018 thông qua một trong các hình thức sau:

- + Qua đường bưu điện theo địa chỉ: HĐQT Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM.
- + Gửi thư điện tử đến địa chỉ: trungdap@gmail.com
- + Qua fax đến số máy: 02253.979.170

- Khi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông cần trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông các giấy tờ sau:

+ Chứng minh thư hoặc Hộ chiếu của người dự họp;

+ Giấy mời họp (bản chính);

+ Nếu người dự họp là người được ủy quyền thì phải có thêm giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty và là bản gốc.

+ Nếu người dự họp đại diện cho cổ đông là tổ chức thì phải có văn bản giới thiệu của tổ chức đó.

- Chi phí tham dự họp Đại hội đồng cổ đông do cổ đông tự chi trả.

Rất mong Quý cổ đông đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Xin trân trọng cảm ơn./





GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Công ty cổ phần DAP – VINACHEM

Tên Cổ đông (Tổ chức/cá nhân):.....

Số ĐKKD/CMTND/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 2018 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/Hộ chiếu:ngày cấp.....nơi cấp:.....

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

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Ông Lâm Thái Dương | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Văn Sinh | - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty |
| <input type="checkbox"/> | Ông Vũ Văn Bằng | - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty |
| <input type="checkbox"/> | Bà Nguyễn Thị Thanh Hương | - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty |
| <input type="checkbox"/> | Ông Hoàng Mạnh Thắng | - 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 2018.

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2018

Người tham dự/người ủy quyền

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

(*) Vui lòng Fax hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền về Ban Tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần DAP – VINACHEM trước 16h00' ngày 24/4/2018 theo địa chỉ sau:

- + Qua đường bưu điện theo địa chỉ: HĐQT Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM, địa chỉ Lô GI-7, khu Kinh tế Đình Vũ, 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



Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2018

**CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM**

Thời gian : Từ 7h30' ngày 27 tháng 04 năm 2018**Địa điểm :** Hội trường tầng 3, Công ty CP DAP-VINACHEM - Địa chỉ Lô GI-7, khu Kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

| TT | Nội dung |
|----|--|
| 1 | Đăng ký tham dự Đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông, phát thẻ biểu quyết |
| 2 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, Khai mạc cuộc họp |
| 3 | Chủ tọa chỉ định Thư ký cuộc họp; giới thiệu Ban kiểm phiếu để cuộc họp thông qua. |
| 4 | Thảo luận và thông qua chương trình, nội dung cuộc họp |
| 5 | Thảo luận và thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. |
| 6 | Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018. |
| 7 | Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2017; Kế hoạch SXKD 2018 và các giải pháp thực hiện. |
| 8 | Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2017 |
| 9 | Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán. |
| 10 | Tờ trình về việc xem xét, thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty |
| 11 | Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2018. |
| 12 | Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 và Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 |
| 13 | Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018 |
| 14 | Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình |
| 15 | Biểu quyết thông qua: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018; Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động SXKD của Công ty năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2017; Tờ trình về việc xem xét, thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2018 của HĐQT; Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017; Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018; Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018 |
| 16 | Thư ký trình bày dự thảo Biên bản. Thông qua Biên bản đại hội |
| 17 | Bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. |