

Số: 06 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/4/2016 của Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:**

**1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 139.153.675 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

**2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2015 và định hướng năm 2016:**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 139.153.675 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

**3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về HĐQT về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2015:**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 139.153.675 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

**4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam, tóm tắt các chỉ tiêu chính như sau:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015
1	Doanh thu thuần	Đồng	2.540.082.095.446
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	49.940.053.639
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	51.826.650.470
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	49.222.601.137
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu	337

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 139.153.675 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

**5. Thông qua Tờ trình về phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ của Công ty đến 31/12/2015	1.461.099.000.000
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	0
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	49.222.601.137
4	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	3.453.584.119
5	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2015:	45.769.017.018
	Trích các quỹ:	9.241.538.000
	<i>Trong đó,</i>	
5.1	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.508.269.000
	- Quỹ đầu tư, phát triển	4.508.269.000
	- Quỹ khen thưởng ban quản lý, điều hành	225.000.000
5.2	Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2,5% vốn điều lệ	36.527.479.018

\* Thời điểm chia cổ tức: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để tiến hành chia cổ tức cho các cổ đông theo quy định trong thời gian sớm nhất.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 139.153.675 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

**6. Thông qua Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2016, tóm tắt các chỉ tiêu chính như sau:**

1. Giá trị SXCN theo giá thực tế:	2.803,0 tỷ đồng.
2. Doanh thu:	2.842,0 tỷ đồng.
3. Lợi nhuận trước thuế:	48,0 tỷ đồng.
4. Mức chi cổ tức/Vốn điều lệ:	2%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp kết quả sản xuất của Công ty trong năm.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 139.153.675 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

**7. Thông qua Báo cáo về mức thu nhập, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015 và Tờ trình trình về thu nhập, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016:**

7.1. Báo cáo về mức thu nhập, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015 như sau:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền
Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	12	60.000.000

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền
Thành viên HĐQT	04	4.000.000	12	192.000.000
Trưởng BKS	01	4.000.000	12	48.000.000
Thành viên BKS	02	3.000.000	12	72.000.000
Thư ký Công ty	01	3.000.000	12	36.000.000
<b>Cộng</b>				<b>408.000.000</b>

7.2. Tờ trình về thu nhập, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016 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 BKS vào Bảng lương viên chức quản lý Công ty; việc trả lương thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty, tương đương với mức lương của Kế toán trưởng. Tổng thu nhập tối đa không quá 30 triệu đồng/tháng.

b. Thù lao của Chủ tịch, thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đ/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền
Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	12	60.000.000
Thành viên HĐQT	04	4.000.000	12	192.000.000
Thành viên BKS	02	3.000.000	12	72.000.000
Thư ký Công ty	01	3.000.000	12	36.000.000
<b>Cộng</b>				<b>360.000.000</b>

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 139.153.675 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

**8. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016:**

Danh sách các Công ty được xem xét lựa chọn làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016, gồm:

a)- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

b)- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

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 2016 (Bao gồm cả soát xét 6 tháng 2016 và kiểm toán cả năm 2016)

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 139.153.675 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

**9. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã chấp thuận việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Hoàng Mạnh Thắng là thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay cho bà Cao Thị Hồng từ nhiệm.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 139.153.675 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

**10. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:**

10.1- Cuộc họp đã chấp thuận đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – thành viên Ban Kiểm soát và thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 139.153.675 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

10.2- Cuộc họp đã biểu quyết thông qua quy chế bầu cử, kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành: 139.153.675 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

10.3- Cuộc họp đã tiến bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Hà Trung Kiên	139.152.214	99,99%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được cuộc họp nhất trí thông qua, Ông Hà Trung Kiên đã trúng cử chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

10.3- Ban kiểm soát đã bầu Ông Hà Trung Kiên giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (b/c);
- Sở GD&ĐT HN (b/c);
- TT LK&CK (b/c);
- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng GD, các P.TGD;
- Đăng trang website Cty;
- Lưu HĐQT, HC.

TM. BAN HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DAP-VINACHEM  
D. HAI AN T. P. HAI PHONG  
Lâm Thái Dương