

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM

Địa chỉ trụ sở chính: Lô GI-7 khu Kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng.

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh: số 0200827051 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 29/07/2008, cấp thay đổi lần 4 ngày 26/12/2014.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

Toàn bộ các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông của Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM.

II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

A. KHAI MẠC:

1. Ông Phạm Văn Hiền - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: **146.109.900** cổ phần.

- Tổng số cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là 753 cổ đông, đại diện cho cổ đông sở hữu 146.109.900 cổ phần của Công ty.

- Tại thời điểm 8h30' ngày 27 tháng 4 năm 2016, tổng số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là 47 người, đại diện cho cổ đông sở hữu **139.153.675** cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,24% tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016 là đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.

2. Ông Nguyễn Quỳnh Long – Phó phòng Hành chính tuyên bố lý do, khai mạc cuộc họp, giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là ông Lâm Thái Dương – Chủ tịch HĐQT và mời Chủ tọa cuộc họp lên điều hành.

3. Ông Lâm Thái Dương – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp chỉ định Thư ký, thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, như sau:

3.1. Chủ tọa cuộc họp:

- Ông Lâm Thái Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

3.2. Thư ký cuộc họp:

- Ông Nguyễn Hoàng Trung – Thư ký Công ty.

3.3. Ban Kiểm phiếu:

- + Ông Lê Ngọc Nhân – Trưởng phòng Vật tư Công ty: Trưởng Ban
- + Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Trưởng phòng KTCN: Thành viên
- + Ông Vũ Xuân Tiến – Phó phòng Vật tư Công ty: Thành viên
- + Bà Vũ Hồng Nhung – Công ty CP XNK Quảng Bình: Thành viên
- + Bà Đoàn Thị Thoa – Công ty CP XNK Quảng Bình: Thành viên.

Cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu, kết quả cụ thể 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.

4. Ông Lâm Thái Dương – Chủ tọa cuộc họp đọc chương trình, nội dung họp, cuộc họp đã thông qua kết quả cụ thể 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.

5. Ông Lâm Thái Dương – Chủ tọa cuộc họp đọc Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, cuộc họp đã thông qua kết quả cụ thể 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.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Ông Phạm Văn Hiền – Trưởng phòng Tổ chức Lao động đọc Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

2. Ông Lâm Thái Dương – Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2015 và định hướng năm 2016.

3. Ông Nguyễn Văn Sinh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc đọc Báo cáo kết quả SXKD năm 2015; Khả năng thực hiện kế hoạch SXKD 2016 và các giải pháp thực hiện.

4. Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên – Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2015.

5. Ông Nguyễn Danh Sao – Trưởng phòng Kế toán Tài chính đọc: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 của Công ty; Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2015.

6. Ông Vũ Văn Bằng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty đọc Tờ trình về việc xem xét, thông qua kế hoạch SXKD năm 2016.

7. Ông Phạm Văn Hiền – Trưởng phòng Tổ chức lao động đọc các Báo cáo về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015 và Tờ trình về thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016.

8. Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên – Trưởng Ban Kiểm soát đọc Tờ trình của Ban Kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016.

(Có các Báo cáo, Tờ trình kèm theo)

9. Cuộc họp đã thảo luận và biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình trên:

*** Thảo luận:**

1. Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên – Trưởng Ban Kiểm soát:

- Trong Báo cáo của Tổng Giám đốc đề nghị bỏ phần ghi kế hoạch Tập đoàn giao.
- Về bản dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ:

+ Điều 1: Đề nghị bổ sung thêm các khái niệm “Người quản lý doanh nghiệp” và “Công ty”.

+ Do điểm o Khoản 2 Điều 26 của bản dự thảo Điều lệ sửa đổi và Khoản 2 Điều 39 của Điều lệ hiện hành có nội dung tương tự nên đề nghị bỏ một trong hai nội dung này.

2. Ông Nguyễn Văn Sinh: đề nghị bổ sung vào phần giải thích từ ngữ “Nghị định 96”.

*** Cuộc họp tiến hành biểu quyết từng nội dung, kết quả như sau:**

Tại thời điểm biểu quyết vào hồi 10h50', số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự cuộc họp là 47 cổ đông, đại diện cho 139.153.675 cổ phần, chiếm 95,24% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

9.1. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm):

- 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.

9.2. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2015 và định hướng năm 2016 (nội dung cụ thể tại Báo cáo đính kèm):

- 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.

9.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về HĐQT về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2015 (nội dung cụ thể tại Báo cáo đính kèm):

- 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.

9.4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 của Công ty (nội dung cụ thể tại Báo cáo đính kèm):

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

- 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.

9.5. Tờ trình về phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm), tóm tắt các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
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

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
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
	Trong đó,	
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: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, 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.

- 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.

9.6. *Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2016: (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm), 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.

- 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.

9.7. *Báo cáo về thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2015; Tờ trình về thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2016: (nội dung cụ thể tại Báo cáo, Tờ trình đính kèm):*

* Về Báo cáo về thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2015:

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
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
Cộng				408.000.000

* Về Tờ trình về thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2016:

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
Cộng				360.000.000

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.

- 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.

9.8. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016: (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm):

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 năm 2016 và kiểm toán cả năm 2016).

- 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.

Căn cứ kết quả biểu quyết và Quy chế tổ chức đại hội, toàn bộ các vấn đề nêu trên đã được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 nhất trí thông qua.

10. Ông Lâm Thái Dương đọc Tờ trình thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và đề nghị chấp thuận việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Hoàng Mạnh Thắng giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020. Cuộc họp đã biểu quyết thông qua, 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.

11. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng đọc đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.

Cuộc họp đã tiến hành biểu quyết, 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.

Cuộc họp đã thông qua đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thu Hằng.

12. Ông Lâm Thái Dương đọc Tờ trình của HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Cuộc họp đã biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐQT, 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.

13. Phần bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:

13.1- Ông Lâm Thái Dương đọc Đơn đề cử của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đề cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:

- Ông Hà Trung Kiên.

13.2- Ông Lê Ngọc Nhân trình bày dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

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.

13.3- Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên BKS:

- Ông Hà Trung Kiên.

Cuộc họp không đề cử thêm nhân sự để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Cuộc họp đã biểu quyết thông qua danh sách 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.

13.4- Cuộc họp đã nghe Ban Kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bầu cử. Toàn bộ 100% cổ đông tham dự cuộc họp đã tiến hành bỏ phiếu bầu.

13.5- Kết quả kiểm phiếu bầu:

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.

14. Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên, các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 đã họp và 3/3 thành viên BKS nhất trí bầu Ông Hà Trung Kiên giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

Trưởng Ban Kiểm soát ra mắt Cuộc họp.

C. BẾ MẠC:

1. Thư ký cuộc họp trình bày toàn văn dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Biên bản họp đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp biểu quyết thông qua, 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.

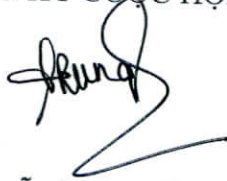
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- 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.

2. Chủ tọa cuộc họp giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 triển khai thực hiện các nội dung được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần DAP-VINACHEM.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM kết thúc vào 12h30' ngày 27 tháng 4 năm 2016.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Hoàng Trung

CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
DAP-VINACHEM
Lâm Thái Dương

