

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT ĐÀ NẴNG

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 22/04/2017, tại Hội trường Xí nghiệp Hoá chất Hòa Khánh (đơn vị trực thuộc của Công ty Cổ Phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng (Công ty)), Đường số 7, KCN Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Đại hội đồng cổ đông (Đại hội) của Công ty tiến hành họp thường niên năm 2017 theo thông báo triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ngày 03/04/2017.

Chủ trì Đại hội:

1. Ông Nguyễn Đình Huỳnh - Chủ tịch HĐQT Công ty

Thư ký Đại hội:

1. Ông Lê Đức - Cổ đông tham dự Đại hội

2. Bà Dương Huyền Hương - Cổ đông tham dự Đại hội

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. PHẦN THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Phú Anh Tuấn, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 103 cổ đông.
- Số cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội là 85 cổ đông.
- Số cổ đông không tham dự Đại hội là 3 cổ đông.
- Tổng số cổ đông trực tiếp và gián tiếp tham dự (ủy quyền) Đại hội đồng cổ đông là 188 cổ đông, nắm giữ số lượng 2.401.736 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là $2.401.736 \text{ cổ phần} / 2.412.518 \text{ cổ phần} = 99,55\%$

Với tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết đã được Ban tổ chức kiểm tra tại Đại hội là 99,55%. Căn cứ khoản 1, điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về "các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông" Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty có đủ điều kiện để được tiến hành theo qui định của pháp luật.

2. Ông Nguyễn Phú Anh Tuấn, thay mặt HĐQT, thông qua Quy chế và Thê lệ biểu quyết tại Đại hội. Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về thành phần Đoàn chủ tọa, Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu gồm:

- Chủ trì Đại hội: Ông Nguyễn Đình Huỳnh - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Thư ký đại hội: Ông Lê Đức - Cổ đông tham dự Đại hội
- Bà Dương Huyền Hương - Cổ đông tham dự Đại hội

- Ban kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng ban
Bà Lưu Thị Bảo Thu - Thành viên
Ông Nguyễn Thanh Toàn - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết và thống nhất 100% thông qua Quy chế và Thê lệ biểu quyết tại Đại hội, thống nhất với số lượng và thành phần Chủ trì, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu mà đại diện Hội đồng quản trị đã giới thiệu.

3. Ông Nguyễn Đình Huỳnh - Chủ trì Đại hội thông qua chương trình Đại hội do Hội đồng quản trị đề xuất và xin ý kiến Đại hội về nội dung chương trình. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua nội dung chương trình Đại hội.

II. PHẦN TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Hoàng Trung Dũng, thành viên HĐQT, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2016 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:
- + Doanh thu: 201,00 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận kế toán trước thuế: 5,74 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế: 5,16 tỷ đồng

Báo cáo đã đánh giá những ưu nhược điểm và nêu đầy đủ các nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến kết quả một số chỉ tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:
- + Doanh thu: 250 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế: 5 tỷ đồng
 - + Cổ tức: 30 % Mệnh giá Cổ phần
2. Ông Nguyễn Văn Vũ, thừa ủy nhiệm của Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.
3. Ông Lê Tê, thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2016 và đề xuất Đại hội đồng cổ đông năm 2017 ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2017.
4. Ông Nguyễn Văn Vũ, thay mặt Hội đồng quản trị Báo cáo Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2017.

III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA ĐẠI HỘI :

1. Ông Nguyễn Thanh Hà (đại diện cho cổ đông tham dự) có ý kiến:
- Chúc mừng Ban Lãnh đạo của Công ty và các cổ đông đã có một năm thành công mặt dù tình hình kinh-tế khó khăn trong năm vừa qua.
 - Thống nhất 100% các nội dung của Báo cáo đã nêu về kết quả đạt được và các chỉ tiêu đã đề ra.
 - Chúng tôi rất tự hào về sự đoàn kết, gắn bó của CBCNV cũng như các cổ đông của Công ty.
 - Chúng tôi là những người đã về hưu, phần cổ phiếu của mình cũng như vật kỷ niệm nên sẽ lưu giữ, không bán hoặc chuyển nhượng với bất kỳ lý do nào.
 - Đồng ý mức chi cổ tức năm 2016 bằng 60% mệnh giá cổ phần

- Đề nghị mức chia cổ tức năm 2017 bằng 30% mệnh giá cổ phần.

*** Ý kiến Chủ tọa:**

- Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các Cổ đông về tình hình sản xuất kinh doanh và mức chia cổ tức năm 2016 và đề nghị mức chi cổ tức năm 2017.

Chủ tọa Đại Hội kết luận:

- Trước tiên, cảm ơn những ý kiến đóng góp và chia sẻ của Ông Nguyễn Thanh Hà – đại diện cho Cổ đông tham dự;
- Hội đồng quản trị sẽ tìm những giải pháp tốt nhất để đảm bảo đời sống và công ăn việc làm cho CBCNV, duy trì và phát triển Công ty trong thời gian tới;
- Tìm cơ hội đầu tư tốt nhất để công ty phát triển ổn định và bền vững;
- Trong thời gian tới, Công ty Đạm Phú Mỹ sắp đưa vào vận hành nhà máy sản xuất NPK 250.000 tấn/năm với vốn đầu tư và công nghệ cao sẽ cho sản phẩm ưu việt, do đó thị trường phân bón sẽ còn cạnh tranh khốc liệt. Tuy nhiên, Công ty cũng tìm mọi cách để giữ vững thị trường với mức tiêu thụ từ 15.000 tấn đến 20.000 tấn/năm;
- Cố gắng giữ vững các khách hàng tiềm năng, tìm thị trường mới để tiêu thụ sản phẩm nhất là Silicate;
- Trong năm 2016, hai đơn vị thành viên là Công ty TNHH MTV Hoá nhựa Đà Nẵng và Công ty TNHH MTV Cơ khí Liên Trì hoạt động cũng ổn định, doanh thu và lợi nhuận tuy không cao nhưng đảm bảo được đời sống của CBCNV. Hiện nay, tại hai đơn vị này quỹ khen thưởng và phúc lợi chưa có nên cần phải xây dựng quỹ này trong thời gian tới và xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức biểu quyết trích toàn bộ lợi nhuận sau thuế của 2 đơn vị để bổ sung quỹ khen thưởng và phúc lợi;
- Mức chia cổ tức năm 2016, đề nghị Cổ đông biểu quyết ở phần sau.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊM NĂM 2017:

Căn cứ Điều 144 của Luật Doanh nghiệp 2014, bằng vào kết quả kiểm phiếu trên đây, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung:

1. Thông qua Kết quả HĐ SXKD năm 2016 và BCTC năm 2016 đã được kiểm toán;
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2016;
3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
4. Thông qua Chỉ chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
5. Ủy quyền cho HĐQT quyết định tạm ứng cổ tức 2017 và hình thức chi trả;
6. Ủy quyền cho Ban Giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017;
7. Thông qua Kế hoạch thay đổi trụ sở chính của Công ty;
8. Thông qua Kế hoạch trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại các Công ty TNHH MTV.

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

- Tổng số phiếu phát ra 103 phiếu được phát trực tiếp cho 103 cổ đông có mặt, đại diện cho 188 cổ đông nắm giữ 2.401.736 cổ phần trên tổng số 2.412.518 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,55% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu thu vào 103 phiếu; Số phiếu hợp lệ 103 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:

- Số biểu quyết tán thành 103 phiếu, tương đương 2.401.736 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự, bằng 99,55 % cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số biểu quyết không tán thành 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số biểu quyết không có ý kiến 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016:

- Số biểu quyết tán thành 103 phiếu, tương đương 2.401.736 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự, bằng 99,55 % cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số biểu quyết không tán thành 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số biểu quyết không có ý kiến 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Số biểu quyết tán thành 103 phiếu, tương đương 2.401.736 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự, bằng 99,55 % cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số biểu quyết không tán thành 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số biểu quyết không có ý kiến 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Thông qua chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Số biểu quyết tán thành 102 phiếu, tương đương 2.399.336 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9 % cổ phần tham dự, bằng 99,45 % cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số biểu quyết không tán thành 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số biểu quyết không có ý kiến 1 phiếu, tương đương 2.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1% cổ phần tham dự, bằng 0,1 % cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Ủy quyền cho HĐQT quyết định vấn đề tạm ứng cổ tức 2017 và hình thức chi trả:

- Số biểu quyết tán thành 102 phiếu, tương đương 2.399.336 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9 % cổ phần tham dự, bằng 99,45 % cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số biểu quyết không tán thành 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số biểu quyết không có ý kiến 1 phiếu, tương đương 2.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1% cổ phần tham dự, bằng 0,1 % cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Ủy quyền cho Ban Giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017:

Số biểu quyết tán thành 103 phiếu, tương đương 2.401.736 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự, bằng 99,55 % cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số biểu quyết không tán thành 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số biểu quyết không có ý kiến 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Thông qua kế hoạch thay đổi trụ sở chính của Công ty:

- Số biểu quyết tán thành 103 phiếu, tương đương 2.401.736 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự, bằng 99,55 % cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số biểu quyết không tán thành 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số biểu quyết không có ý kiến 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Thông qua Kế hoạch trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại các Công ty TNHH MTV:

- Số biểu quyết tán thành 102 phiếu, tương đương 2.399.336 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9 % cổ phần tham dự, bằng 99,45 % cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số biểu quyết không tán thành 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số biểu quyết không có ý kiến 1 phiếu, tương đương 2.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1% cổ phần tham dự, bằng 0,1 % cổ phần có quyền biểu quyết.

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017:

Ông Lê Đức thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất các nội dung đã nêu trong Nghị quyết.

Biên bản được thông qua tại Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thống nhất tán thành.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Dương Huyền Hương



Lê Đức



Nguyễn Đình Huỳnh