

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 06 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, ngày 22/06/2019 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng,

**QUYẾT NGHỊ**

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng được tổ chức tại Hội trường Xi nghiệp Phân bón và Hóa chất Kim Liên - số 73 Nguyễn Văn Cừ, Tp. Đà Nẵng vào lúc 9 giờ 00 ngày 22/06/2019.

Đại hội có 40 cổ đông với số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền dự họp, đại diện cho 2.412.418 cổ phần, bằng 99,996% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:**

1. Biểu quyết thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 với tỉ lệ 100% số cổ phần tán thành.
2. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC với tỉ lệ 100% số cổ phần tán thành.
3. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2018: Doanh thu 275,79 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 6,15 tỷ đồng, với tỉ lệ 100% số cổ phần tán thành.
4. Biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thống nhất phương án chi trả cổ tức 2018 và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định vấn đề tạm ứng cổ tức năm 2019, với tỉ lệ 100% số cổ phần tán thành:

Tổng mức chi trả cổ tức năm 2018: 100%

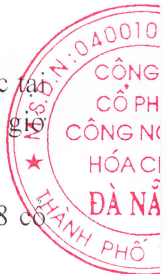
Đã tạm ứng (tháng 06/2018) với tỷ lệ 100% mệnh giá: 24.125.180.000 đồng;

Uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định vấn đề tạm ứng cổ tức năm 2019

5. Biểu quyết thông qua Chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Cổ tức: Tối thiểu 10% mệnh giá cổ phần.

Với tỉ lệ 100% số cổ phần tán thành.



6. Biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng lựa chọn Công ty Kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, với tỉ lệ 100% số cổ phần tán thành.
7. Đại hội đã chuẩn y kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 cụ thể như sau:

Thành phần Hội đồng quản trị:

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| 1. Nguyễn Đình Huỳnh | Chủ tịch   |
| 2. Hoàng Trung Dũng  | Thành viên |
| 3. Trần Thắng        | Thành viên |
| 4. Trần Văn Thu      | Thành viên |
| 5. Phạm Cao Tuyên    | Thành viên |

Thành phần Ban Kiểm soát:

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| 1. Dương Huyền Hương   | Trưởng ban |
| 2. Lê Tề               | Thành viên |
| 3. Nguyễn Phú Anh Tuấn | Thành viên |

8. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ 100% số cổ phần tán thành Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng năm 2019. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng căn cứ nội dung Nghị quyết triển khai thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN ĐÌNH HUỖNH**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG**

Hôm nay, ngày 22/06/2019 vào lúc 9 giờ 00 tại Hội trường xí nghiệp Phân bón và Hoá chất Kim Liên – Số 73 Nguyễn Văn Cừ, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Thành phần tham dự:

- 40 cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng, đại diện cho 99,996% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

**Nội dung Đại hội:**

**1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa và Thư ký đại hội**

Ông Nguyễn Phú Anh Tuấn đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do, thông báo sự hợp lệ của đại hội và đề cử Chủ tọa đại hội:

100% đại biểu tham dự Đại hội thống nhất Ông Nguyễn Đình Huỳnh - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc đảm nhiệm Chủ tọa Đại hội.

Theo đề cử của Chủ tọa Đại hội, Đại hội thống nhất Thư ký Đại hội:

Bà Dương Huyền Hương.

**2. Thông qua chương trình đại hội, bầu Ban kiểm phiếu**

Ông Nguyễn Đình Huỳnh – Chủ tọa đại hội – thông qua Chương trình Đại hội

100% đại biểu tham dự Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Đình Huỳnh – Chủ tọa đại hội tiến hành bầu Ban Bầu cử và kiểm phiếu.

100% đại biểu tham dự Đại hội thống nhất

Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông Trương Như Tạo: Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Khương: Ủy viên
- Ông Nguyễn Thái Phúc: Ủy viên

**3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

Ông Hoàng Trung Dũng – Ủy viên HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo.

**4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán**

Ông Nguyễn Văn Vũ đại diện Ban Tổng Giám đốc báo cáo.



## 5. Báo cáo của Ban kiểm soát

Ông Lê Tề đại diện Ban kiểm soát báo cáo.

## 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Ông Nguyễn Văn Vũ – Thay mặt HĐQT, Ban Tổng Giám đốc báo cáo.

## 7. Công bố các nội dung cần biểu quyết và tiến hành biểu quyết

1) Biểu quyết thông qua: Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Hội đồng Quản trị.

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:	100 %
+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 %
+ Tỷ lệ phiếu trắng:	0 %

2) Biểu quyết thông qua: Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:	100 %
+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 %
+ Tỷ lệ phiếu trắng:	0 %

3) Biểu quyết thông qua: Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2018

Doanh thu: 275,79 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 6,15 tỷ đồng

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:	100 %
+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 %
+ Tỷ lệ phiếu trắng:	0 %

4) Biểu quyết thông qua: Phương án chi trả cổ tức năm 2018 và uỷ quyền Hội đồng quản trị quyết định vấn đề tạm ứng cổ tức năm 2019

Tổng mức chi trả cổ tức năm 2018: 100%

+ Đã tạm ứng vào 06/2018 bằng 100% mệnh giá: 24.125.180.000 đồng;

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:	100 %
+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 %
+ Tỷ lệ phiếu trắng:	0 %

5) Biểu quyết thông qua: Chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Cổ tức: Tối thiểu 10% mệnh giá cổ phần

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:	100 %
+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 %
+ Tỷ lệ phiếu trắng:	0 %

6) Biểu quyết thông qua: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 uỷ quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng lựa chọn Công ty Kiểm toán kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019.

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:	100 %
+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 %
+ Tỷ lệ phiếu trắng:	0 %

010  
ÔNG  
PH  
ÔNG  
CH  
N  
Đ

## 8. Thảo luận

Đại hội đã sôi nổi thảo luận về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, những định hướng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019. Một số ý kiến được ghi nhận như sau:

- Nhất trí với nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Cảm ơn sự nỗ lực, năng động và ghi nhận những thành quả mà Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể người lao động đã đạt được trong năm qua.

## 9. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ông Nguyễn Đình Huỳnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc tờ trình giới thiệu nhân sự để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024

100% đại biểu tham dự Đại hội thống nhất Danh sách đề cử nhân sự để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

Hội đồng quản trị:

1. Hoàng Trung Dũng
2. Nguyễn Đình Huỳnh
3. Trần Thắng
4. Trần Văn Thu
5. Phạm Cao Tuyên

Ban Kiểm soát:

1. Dương Huyền Hương
2. Lê Tề
3. Nguyễn Phú Anh Tuấn

Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng ban Bầu cử hướng dẫn thủ tục bầu cử và phát phiếu và tiến hành bầu cử

Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ (%)
<b>A</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		
1	Hoàng Trung Dũng	1.698.976	14,09%
2	Nguyễn Đình Huỳnh	3.511.989	29,12%
3	Trần Thắng	2.610.633	21,64%
4	Trần Văn Thu	1.557.551	12,91%
5	Phạm Cao Tuyên	2.682.941	22,24%
<b>B</b>	<b>Ban kiểm soát</b>		
1	Dương Huyền Hương	2.399.667	33,16%
2	Lê Tề	2.442.891	33,75%
3	Nguyễn Phú Anh Tuấn	2.394.696	33,09%

1482-C  
TY  
AN  
HIỆP  
AT  
G  
NĂNG

Căn cứ kết quả bầu cử, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm các thành viên sau:

1. Nguyễn Đình Huỳnh
2. Hoàng Trung Dũng
3. Trần Thắng
4. Trần Văn Thu
5. Phạm Cao Tuyên

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất 100% bầu Ông Nguyễn Đình Huỳnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Căn cứ kết quả bầu cử, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm các thành viên sau:

1. Dương Huyền Hương
2. Lê Tề
3. Nguyễn Phú Anh Tuấn

Ban Kiểm soát đã họp và thống nhất 100% bầu Bà Dương Huyền Hương giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát.

#### 10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

Thư ký đại hội đã đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết đại hội.

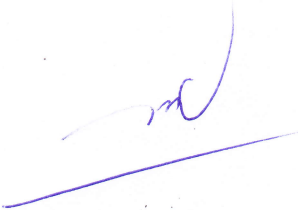
Toàn thể đại biểu tham dự đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng.

#### 11. Bế mạc

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày trong không khí đoàn kết.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



DƯƠNG HUYỀN HƯƠNG



NGUYỄN ĐÌNH HUỖNH

C.T.C.P



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG**

73 Nguyễn Văn Cừ, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng  
ĐT: 0236.3679149 Fax: 0236.3845979 Website: [www.cico.com.vn](http://www.cico.com.vn)

**TÀI LIỆU**

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

**Đà Nẵng, tháng 06 năm 2019**

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

TT	Thời gian	Nội dung
1	08h00 - 09h00	Đón tiếp Quý cổ đông, kiểm tra tư cách, phát phiếu bầu cử, phiếu biểu quyết cho cổ đông tham dự đại hội
2	09h00 - 09h05	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, thông qua sự hợp lệ của Đại hội, Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký Đại hội
3	09h05 - 09h10	Thông qua chương trình Đại hội Bầu ban Bầu cử và Ban kiểm phiếu
4	09h10 - 09h30	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019
5	09h30 - 09h40	Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
6	09h40 - 09h50	Báo cáo của Ban Kiểm soát Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
7	09h50 - 10h00	Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018
8	10h00 – 10h15	Thảo luận
9	10h15 - 10h20	Ban Bầu cử và kiểm phiếu phổ biến cách thức biểu quyết, công bố các nội dung cần biểu quyết và tiến hành biểu quyết
10	10h20 - 10h30	Tiến hành biểu quyết
11	10h30 – 10h40	Giải lao
12	10h40 - 10h50	Bầu nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024
13	10h50 - 11h00	Công bố Kết quả kiểm phiếu
14	11h00 – 11h15	HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 họp bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát. Công bố kết quả.
15	11h15 – 11h25	Thông qua nghị quyết Đại hội
16	11h25	Tuyên bố bế mạc Đại hội



Đà Nẵng, ngày 22 tháng 05 năm 2019

## **THƯ MỜI HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Bắt đầu làm thủ tục lúc 8h00 ngày 22/06/2019; Đại hội tiến hành lúc 9h00
- 2. Địa điểm:** Hội trường Xí nghiệp Phân bón Kim Liên  
Số 73 Nguyễn Văn Cừ, P. Hoà Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
- 3. Điều kiện tham dự:** Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ phần ngày 01/04/2019 và những người được cổ đông ủy quyền.

**4. Nội dung:**

- Báo cáo Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh của HĐQT năm 2018;
- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018;
- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và Tỷ lệ chi cổ tức năm 2018;
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024;
- Kế hoạch Sản xuất kinh doanh của năm 2019;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019,

**5. Quý Cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

1. Thư mời họp
2. Giấy chứng minh nhân dân/CCCD/Hộ chiếu
3. Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (đối với cổ đông chưa lưu ký)
4. Giấy đăng ký tham dự /ủy quyền họp lệ (nếu là người được ủy quyền)

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ ông Nguyễn Văn Vũ - Thư ký Công ty (Điện thoại số: 0236.3662933; ĐD: 0905155477)

Trân trọng

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu HĐQT, VP

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG**  
73 NGUYỄN VĂN CỪ, P. HOÀ HIỆP BẮC, Q. LIÊN CHIÊU, TP. ĐÀ NẴNG

**GIẤY ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN**

THAM DỰ, BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG

Kính gửi: Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng

Họ và tên cổ đông: ..... Mã cổ đông .....

Địa chỉ: .....

CMND/HC/ĐKKD số: ..... cấp ngày..... nơi cấp.....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Căn cứ thư mời họp của Hội đồng quản trị, tôi xin xác nhận như sau:

Trực tiếp tham dự Đại hội;

Ủy quyền cho Ông/Bà ..... tham dự

Mã cổ đông (nếu có): .....

(Số CMND ..... cấp ngày ..... tại .....) )

Bên uỷ quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày... tháng... năm 2019

**CỔ ĐÔNG**

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

*Ghi chú:*

1. Quý Cổ đông vui lòng gửi văn bản này về Văn phòng Công ty, địa chỉ: 73 Nguyễn Văn Cừ, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng hoặc email [cicodci@gmail.com](mailto:cicodci@gmail.com) trước 11 giờ ngày 21/06/2019;

2. Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân/CCCD/Hộ chiếu để làm thủ tục.

# BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 06 năm 2019

*Kính thưa Quý vị Cổ đông!*

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng, tôi xin báo cáo với toàn thể Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, hoạt động và công tác quản trị của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, cụ thể như sau:

## **I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:**

Năm 2018, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có những khó khăn và thuận lợi như sau:

Khó khăn:

- Đối với mặt hàng phân bón: Nguồn cung phân bón trên thị trường dồi dào, có quá nhiều nhãn hiệu hàng hoá tham gia, cạnh tranh gay gắt diễn ra hàng ngày. Bên cạnh đó diễn biến tình hình thời tiết bất lợi, giá cả sản phẩm cây công nghiệp (cà phê, tiêu, ...) sụt giảm, nhiều diện tích tiêu ở Tây nguyên bị dịch bệnh, ... dẫn đến sức mua cũng sụt giảm. Ngành hàng phân bón ngày càng nhiều khó khăn.
- Đối với ngành hàng hoá chất: các loại hoá chất nguyên liệu chính diễn biến tăng giá thất thường, trong khi đó việc giá bán sản phẩm phải duy trì ổn định cho khách hàng nên hiệu quả kinh doanh của ngành hàng này cũng bị ảnh hưởng.

Thuận lợi:

- Công ty có hệ thống khách hàng truyền thống, mối quan hệ gắn bó hợp tác giữa Công ty và khách hàng được duy trì thường xuyên.
- Sản phẩm phân bón sản xuất và kinh doanh có nhiều chủng loại phong phú thích ứng nhu cầu thị trường. Phân bón và hoá chất Công ty cung ứng cho thị trường có chất lượng đáp ứng yêu cầu và có uy tín với người tiêu dùng.
- Công ty luôn quan tâm đến việc đảm bảo năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm.
- Người lao động được quan tâm đảm bảo thu nhập và điều kiện lao động.
- Công ty quản lý và sử dụng một cách tiết kiệm và có hiệu quả nguồn tài chính phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Trên cơ sở phát huy thuận lợi có được, hạn chế và khắc phục khó khăn, Hội đồng quản trị đã thực hiện:

- Luôn duy trì sự gắn bó và chỉ đạo sát sao đến Ban điều hành nhằm củng cố và phát triển hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty thực hiện các biện pháp:
  - + Chú trọng công tác thị trường hiện có, duy trì tốt quan hệ với khách hàng;
  - + Coi trọng công tác quản lý chất lượng sản phẩm, duy trì tốt Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015;
  - + Đảm bảo năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, và cải thiện môi trường lao động.
  - + Quan tâm hiệu quả công tác quản lý và kinh doanh. Chú trọng tiết kiệm chi phí
  - + Tuân thủ quy định pháp luật về sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường, duy trì tốt Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: 2015

- Đối với các đơn vị thành viên hoạt động độc lập: củng cố và duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên: Công ty TNHH MTV Cơ khí Liên Trì và Công ty TNHH MTV Hóa Nhựa Đà Nẵng.

### **Kết quả thực hiện năm 2018 như sau:**

+ Tổng doanh thu:	275,79 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	7,61 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	6,15 tỷ đồng

## **II. Tổng quan hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:**

### **1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2018, hoạt động của Hội đồng quản trị tập trung vào việc chỉ đạo và hỗ trợ công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị đã tổ chức kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 18/04/2018;

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp liên quan đến triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh;

Hội đồng quản trị theo sát tình hình thực tế, chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty triển khai và hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết liên quan đến hoạt động quản trị và quản lý. Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT ban hành dựa trên sự thống nhất của các thành viên HĐQT.

### **2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:**

Năm 2018, số tiền thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty là: 396.000.000 đồng (Ba trăm chín mươi sáu triệu đồng). Mức chi này thực hiện theo quy định.

### **3. Các thay đổi chủ yếu và sự kiện tiêu biểu trong năm 2018 và trước kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:**

Chi trả cổ tức 2017, tạm ứng cổ tức 2018:

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức năm 2017 cho Cổ đông của Công ty trả bằng tiền (288.18% Mệnh giá CP) 69.525.149.983 đồng;
- Công ty đã tiến hành tạm ứng cổ tức năm 2018 cho Cổ đông trả bằng tiền (100% Mệnh giá cổ phần) 24.125.180.000 đồng.

## **III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019:**

Năm 2019 là một năm khởi đầu với nhiều khó khăn và thách thức:

- Các khó khăn của năm 2018 vẫn tồn tại khi bước vào năm 2019.
- Đặc biệt tình hình nắng hạn gay gắt diễn ra nhiều nơi, tình hình dịch bệnh cây trồng và vật nuôi ảnh hưởng đến sức mua cũng như nhu cầu phân bón cho cây trồng.

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị xác định chủ trương:

- Tiếp tục củng cố hoạt động sản xuất kinh doanh chính. Triển khai các giải pháp chủ yếu:
  - + Đảm bảo cơ sở vật chất kỹ thuật sản xuất, đảm bảo năng lực sản xuất;
  - + Quan tâm công tác quản lý chất lượng; duy trì hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008,

- + Coi trọng công tác tiết kiệm chi phí, khuyến khích việc phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất của đội ngũ lao động.
- + Gắn kết chặt chẽ với hệ thống các đại lý, đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường;
- + Tăng cường công tác quản lý tại công ty cũng như tại các đơn vị trực thuộc;
- Đảm bảo hiệu quả và phát triển của các đơn vị một thành viên: Công ty TNHH MTV Hoà Nhựa Đà Nẵng và Công ty TNHH MTV Cơ khí Liên Trì.

**Các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch năm 2019:**

- + Cổ tức tối thiểu 10 % Mệnh giá cổ phần.
- + Kế hoạch đầu tư năm 2019: Tiếp tục duy trì chính sách quản lý chặt chẽ nguồn vốn đầu tư, chỉ xem xét đầu tư các hạng mục thực sự cần thiết cho sản xuất, kinh doanh;

Hội đồng quản trị luôn coi trọng công tác quản trị, thực hiện việc theo sát diễn biến hoạt động sản xuất kinh doanh để có các chỉ đạo kịp thời nhằm hỗ trợ hoạt động của Ban Điều hành trong tổ chức điều hành hoạt động sản xuất Công ty.

Hội đồng quản trị xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý vị Cổ đông trong thời gian qua và mong rằng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý vị Cổ đông để năm 2019 Công ty đạt được các chỉ tiêu đề ra một cách tốt nhất.

Cuối cùng, tập thể Hội đồng Quản trị xin gửi tới toàn thể Quý vị Cổ đông lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thịnh vượng. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

# BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Số: 269/2019/BCKT-AAC

**Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc  
Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng**

Chúng tôi đã kiểm toán BCTC kèm theo của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

## **Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc**

Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo các quy định của pháp luật.

## **Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

Kiểm toán viên đưa ra ý kiến về BCTC dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên BCTC. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

## **Ý kiến của kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC.

**Lâm Quang Tú – Phó Tổng Giám đốc**

*Số GCN ĐKHN kiểm toán: 1031-2018-010-1*

**Phạm Thị tươi**

*Số GCN ĐKHN kiểm toán: 3669-2016-010-1*

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị: triệu đồng

	TÀI SẢN	Mã số	31/12/2018	01/01/2018
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>156.637</b>	<b>130.201</b>
	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	3.219	17.964
	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	53.514	29.305
	Hàng tồn kho	140	98.493	81.253
	Tài sản ngắn hạn khác	150	1.411	1.679
<b>B</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>33.925</b>	<b>47.781</b>
	Tài sản cố định	220	4.229	6.458
	Bất động sản đầu tư	230	15.199	25.322
	Đầu tư tài chính dài hạn	250	14.497	16.001
	<b>Tổng cộng Tài sản</b>	<b>270</b>	<b>190.562</b>	<b>177.982</b>
	<b>NGUỒN VỐN</b>			
<b>A</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>142.359</b>	<b>46.517</b>
	Nợ ngắn hạn	310	142.359	46.517
<b>B</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>48.203</b>	<b>131.465</b>
	Vốn chủ sở hữu	410	48.203	131.465
	<b>Tổng cộng Nguồn vốn</b>	<b>440</b>	<b>190.562</b>	<b>177.982</b>

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị: triệu đồng

	CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2018	Năm 2017
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	275.795	198.247
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	0	25
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	275.795	198.221
4	Giá vốn hàng bán	11	245.584	178.194
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	30.211	20.027
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	2.102	1.985
7	Chi phí tài chính	22	3.133	1.306
8	Chi phí bán hàng	25	6.027	7.125
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	15.540	13.635
10	Thu nhập khác	31		10.521
11	Chi phí khác	32		891
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	<b>7.612</b>	<b>9.577</b>
13	Chi phí thuế TNDN	51	1.463	2.687
14	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	<b>6.149</b>	<b>6.890</b>

# **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

## **TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

- Căn cứ Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều 36 Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 ngày 18 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2018 và Báo cáo Kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018,

Ban Kiểm soát báo cáo đánh giá hoạt động năm 2018 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

- Đại diện Ban Kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Ban điều hành, của Hội đồng quản trị có điều kiện duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động, cũng như tham gia vào định hướng phát triển Công ty;
- Các thành viên Ban Kiểm soát đều đang làm việc trong Công ty nên rất thuận lợi trong việc ghi nhận thông tin sát thực về hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty;
- Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi với nhau, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để có ý kiến kịp thời.

### **II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD, QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY**

#### **1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Giá trị (triệu đồng)</b>
1	Tổng Doanh thu	275.795
2	Lợi nhuận trước thuế	7.612
3	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	1.463
4	Lợi nhuận sau nộp thuế	6.149

#### **2. Chi trả Cổ tức 2017, tạm ứng cổ tức năm 2018:**

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức năm 2017 cho Cổ đông theo Nghị quyết số 01/NQ – HĐQT ngày 23/04/2018 của HĐQT, đã hoàn thành chi trả bằng tiền (288.18% Mệnh giá cổ phần) 69.525.149.983 đồng;
- Công ty đã tiến hành chi tạm ứng cổ tức năm 2018 cho Cổ đông theo Nghị quyết số 02/NQ – HĐQT ngày 17/05/2018 của Hội đồng quản trị, đã hoàn thành chi trả bằng tiền (100% Mệnh giá cổ phần) 24.125.180.000 đồng.



## **THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

### **1. Báo cáo Tài chính:**

- Báo cáo Tài chính do Công ty lập cho giai đoạn ngày 01/01 đến ngày 31/12 trên cơ sở số liệu thực tế phát sinh của năm;
- Báo cáo Tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
- Báo cáo Kiểm toán về Báo cáo Tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC phát hành

### **2. Đánh giá Báo cáo Tài chính**

- Báo cáo được lập phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành;
- Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12;
- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký Sổ cái;
- Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng, phù hợp với Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính;
- Báo cáo Tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty.

## **NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ**

### **1. Nhận xét của Ban Kiểm soát**

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã hoàn thành tương đối các chỉ tiêu kế hoạch năm, chỉ tiêu Lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đề ra;
- Hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty năm nay mặc dù gặp nhiều khó khăn, trở ngại nhưng đã đạt được kết quả tương đối. Tình hình tài chính Công ty lành mạnh.
- Công ty thực hiện việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017, tạm ứng cổ tức 2018 đúng theo Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2018 quyết nghị;

### **2. Kiến nghị của Ban Kiểm soát**

- Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động kinh doanh, dịch vụ. Luôn có các biện pháp và giải pháp thiết thực, phù hợp để phát triển sản phẩm và thị trường.
- Về các định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đề nghị Ban điều hành và Hội đồng quản trị có Phương án trình Đại hội ra Nghị quyết làm cơ sở thực hiện;
- Đề nghị Đại hội thông qua Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 tiếp tục ủy quyền cho Ban điều hành quyết định.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên

Chúc Đại hội thành công

Xin trân trọng cảm ơn!

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

*Đà Nẵng, ngày 22 tháng 06 năm 2019*

## **TỜ TRÌNH VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng về quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

### **I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:**

Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với mức chi cổ tức là 100% mệnh giá.

Chi tiết phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 đề xuất Đại hội thông qua:

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm trước chuyển sang	65.287.752.971	
2	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	6.149.548.255	
3	Giảm quỹ ĐTPT chi cổ tức	24.125.180.000	
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm nay	95.562.481.226	(1) + (2) + (3)
5	Chi cổ tức năm 2017 và thưởng BDH	65.286.389.724	
6	Tạm ứng cổ tức năm 2018 (100%)	24.125.180.000	Đã chi năm 2018
7	Trích quỹ Đầu tư phát triển	6.150.911.502	Trình ĐH thông qua
8	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	0	(4) – (5) – (6) – (7)

### **II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:**

- Trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2019 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

- Chi cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ dự kiến: tối thiểu 10% mệnh giá cổ phiếu

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Số: 01/TT-ĐHĐCĐ-2019

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 06 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
(V/v giới thiệu ứng cử viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024)

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng;
- Căn cứ đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 của các cổ đông và nhóm cổ đông;
- Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng về việc đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024,

Hội đồng Quản trị xin kính trình Đại hội danh sách đề cử thành viên tham gia Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

**I. Hội đồng quản trị:**

1. Nguyễn Đình Huỳnh
2. Hoàng Trung Dũng
3. Trần Thắng
4. Trần Văn Thu
5. Phạm Cao Tuyên

**II. Ban Kiểm soát:**

1. Dương Huyền Hương
2. Lê Tề
3. Nguyễn Phú Anh Tuấn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: Nguyễn Đình Huỳnh
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 17/03/1961
4. Nơi sinh: Xã Xuân Lộc, Huyện Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 50 Lê Hồng Phong, Phước Ninh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
7. Chứng minh thư nhân dân số: 201554057 - Nơi cấp: Đà Nẵng - Ngày cấp: 18/01/2005
8. Điện thoại liên hệ: 0914458459
9. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế
10. Quá trình công tác

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
1984 - 1997	Công ty Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng	Phó phòng, Trợ lý Giám đốc
1998 - 04/1999	Công ty Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng	Phó Giám đốc
05/1999 - 06/2005	Công ty Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng	Giám đốc
07/2005 - nay	Công ty CP Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng	Tổng Giám đốc

11. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

- Sở hữu cá nhân: 175.217 CP (bằng 7.26% Vốn điều lệ)

- Sở hữu đại diện: 386.003 CP

- Sở hữu của người có liên quan: (nêu rõ họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

Họ và tên	Quan hệ	Số lượng	Tỷ lệ
Nguyễn Thị Thu Hằng	Vợ	622.169	25.79%
Nguyễn Phương Ca Dao	Con	121.874	5.05%
Nguyễn Nguyên Khoa	Con	320.455	13.28%
Nguyễn Đình Huân	Em	64.361	2.67%

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 05 năm 2019

**Người khai**  
(Đã ký)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: TRẦN THẮNG
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 17 tháng 4 năm 1985
4. Nơi sinh: Mỹ Văn – Hải Hưng (nay là Mỹ Văn – Hưng Yên)
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P1504 CT10 Khu đô thị Việt Hưng – Phường Đức Giang – Quận Long Biên – Tp.Hà Nội
7. Căn cước công dân số: 033085001542 do Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 04 tháng 05 năm 2016
8. Điện thoại liên hệ: 0985.13.14.85
9. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư Công nghệ KTĐ
10. Quá trình công tác

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
9/2007 đến 9/2008	Phòng Công tác Học sinh Sinh viên, Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội	Cán sự
9/2008 đến 9/2010	Phòng Tổ chức Lao động, Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam	Cán sự
9/2010 đến nay	Ban Tổ chức Nhân sự, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Chuyên viên
	Kiểm nhiệm: 04/2014 - 04/2019: Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam	Ủy viên HĐQT (người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam)
	05/2017 đến nay: Công ty CP Xuất nhập khẩu Hóa chất miền Nam	Kiểm soát viên
	04/2019 đến nay: Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty CP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng	

11. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan tại Công ty cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

- Sở hữu cá nhân: 0 CP (bằng 0% Vốn điều lệ)
- Sở hữu đại diện: 514.408 CP (tương đương 21,32% Vốn điều lệ)
- Sở hữu của người có liên quan (nêu rõ họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 05 năm 2019

**Người khai**  
(Đã ký)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: Trần Văn Thu
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 07/05/1962
4. Nơi sinh: Đồng Hới, Quảng Bình
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 48 Lê Đình Dương, Phước Ninh, Hải Châu, TP. Đà Nẵng
7. Chứng minh thư nhân dân số: 201253120 - Nơi cấp: Đà Nẵng - Ngày cấp: 11/07/2006
8. Điện thoại liên hệ: 0903567939
9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hoá
10. Quá trình công tác

Thời gian <i>(Từ tháng năm đến tháng năm)</i>	Đơn vị công tác	Chức vụ
1985 - 1998	Xí nghiệp Hoá chất Kim Liên Công ty Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng	Trưởng ca sản xuất
1999 - 07/2005	Xí nghiệp Hoá chất Hoà Khánh Công ty Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng	Giám đốc Xí nghiệp, Phó giám đốc Công ty
07/2005 - 2007	Xí nghiệp Hoá chất Hoà Khánh Công ty CP Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng	Giám đốc Xí nghiệp, Phó giám đốc Công ty
2007 - 2014	Cty TNHH MTV Công nghiệp Hoá chất miền Nam Công ty CP Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng	Giám đốc Cty MTV, Phó Tổng Giám đốc
2015 đến nay	Cty TNHH MTV Hoá nhựa Đà Nẵng Công ty CP Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng	Giám đốc Cty MTV, Phó Tổng Giám đốc

11. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan: *(nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*

- Sở hữu cá nhân: 1.000 CP (bằng 0.04% Vốn điều lệ)

- Sở hữu đại diện: 0 CP

- Sở hữu của người có liên quan: *(nêu rõ họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*

Lê Thị Thanh Bình (Vợ): 3.704 CP (bằng 0.15% Vốn điều lệ)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

*Đà Nẵng, ngày 20 tháng 05 năm 2019*

**Người khai**  
(Đã ký)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: Hoàng Trung Dũng
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 19/04/1964
4. Nơi sinh: tỉnh Nghệ An
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 266/73 Hoàng Diệu, P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
7. Chứng minh thư nhân dân số: 201339805 - Nơi cấp: Đà Nẵng - Ngày cấp: 08/02/2018
8. Điện thoại liên hệ: 0985000959
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
10. Quá trình công tác:

Thời gian <i>(Từ tháng năm đến tháng năm)</i>	Đơn vị công tác	Chức vụ
04/1986 - 04/1991	Công ty Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng	Nhân viên thống kê Tổ trưởng thống kê Kế toán tổng hợp PP. Kế toán - Thống kê
04/1991 - 03/2001	<i>XNLD Việt Nga Biopharmtech, TP Đà Nẵng (Công ty Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng là thành viên góp vốn)</i>	Kế toán trưởng
04/2001 - 06/2005	Công ty Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng	PP. Kinh tế thị trường Phụ trách phòng Thị trường PP. Kế toán – Thống kê
07/2005 - nay	<i>Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng</i>	PP. Kế toán Tài chính TP. Kế toán Tài chính TP. Tài chính Quản trị Phó Tổng Giám đốc Trưởng ban Kiểm soát Ủy viên HĐQT

11. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan: *(nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*

- Sở hữu cá nhân: 1.000 CP (bằng 0.04% Vốn điều lệ)

- Sở hữu đại diện: 0 CP

- Sở hữu của người có liên quan: *(nêu rõ họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 04 năm 2019

**Người khai**  
(Đã ký)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: Phạm Cao Tuyên
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 01/01/1964
4. Nơi sinh: Thôn Xuân Phổ, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 18 An Cư 5, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
7. Chứng minh thư nhân dân số: 201339775 - Nơi cấp: Đà Nẵng - Ngày cấp: 03/05/2007
8. Điện thoại liên hệ: 0913446706
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
10. Quá trình công tác

Thời gian <i>(Từ tháng năm đến tháng năm)</i>	Đơn vị công tác	Chức vụ
04/1984 – 11/1999	Công ty Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng	Nhân viên, XN Hóa chất Hòa Khánh thuộc Cty Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng
12/1999 – 12/2001	Công ty Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng	Nhân viên phòng Thị trường
12/2001 – 05/2010	Công ty CP Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng	Phó phòng Kinh Doanh,
05/2010 – 10/2015	Công ty CP Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng	Trưởng phòng Mua
10/2015 – 09/2016	Công ty CP Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng	Trưởng phòng kinh doanh
09/2016 – hiện nay	Công ty CP Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng	Phó Tổng giám đốc

11. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan: *(nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*

- Sở hữu cá nhân: 1.000 CP (bằng 0.04% Vốn điều lệ)

- Sở hữu đại diện: 0 CP

- Sở hữu của người có liên quan: *(nêu rõ họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 05 năm 2019

**Người khai**

(Đã ký)



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: Nguyễn Phú Anh Tuấn
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 04/12/1959
4. Nơi sinh: Trung Hậu, Thành Nội, Huế
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 48/306 Lê Đình Dương, Phước Ninh, Hải Châu, TP.Đà Nẵng
7. Chứng minh thư nhân dân số: 200022109 - Nơi cấp: Đà Nẵng - Ngày cấp: 13/02/2014
8. Điện thoại liên hệ: 0905163207
9. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Cơ khí chế tạo máy
10. Quá trình công tác

Thời gian <i>(Từ tháng năm đến tháng năm)</i>	Đơn vị công tác	Chức vụ
09/1982 - 1990	Công ty Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng	Nhân viên Xưởng Liên Trì, Phòng Thiết kế
1990-1999	Công ty Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng	Giám đốc Xí nghiệp Thiết kế và xây dựng
1999-2004	Công ty Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng	Trưởng phòng Đầu tư, Trợ lý Giám đốc
2005 - nay	Công ty CP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng	Phó Tổng Giám đốc

11. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan: *(nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*

- Sở hữu cá nhân: 1.000 CP (bằng 0.04% Vốn điều lệ)

- Sở hữu đại diện: 0 CP

- Sở hữu của người có liên quan: *(nêu rõ họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 05 năm 2019

**Người khai**  
(Đã ký)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: Lê Tề
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 25/12/1963
4. Nơi sinh: An Cựu – Huế - Thừa Thiên Huế
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 10 Trần Bình Trọng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
7. Chứng minh thư nhân dân số: 201475987 - Nơi cấp: Đà Nẵng - Ngày cấp: 08/03/2016
8. Điện thoại liên hệ: 0905169576
9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí
10. Quá trình công tác

Thời gian <i>(Từ tháng năm đến tháng năm)</i>	Đơn vị công tác	Chức vụ
07/1986 – 04/2000	Công ty Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng	Nhân viên
04/2000 – 07/2002	Công ty Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng	Quản đốc
07/2002 – 08/2013	Công ty CP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng	Phó giám đốc Xí nghiệp
08/2013 - nay	Công ty CP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng	Giám đốc Xí nghiệp

11. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan: *(nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*

- Sở hữu cá nhân: 500 CP (bằng 0.02% Vốn điều lệ)

- Sở hữu đại diện: 0 CP

- Sở hữu của người có liên quan: *(nêu rõ họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**Người khai**

(Đã ký)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: Dương Huyền Hương
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 06/08/1971
4. Nơi sinh: Xã Đông Vệ, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: tổ 24, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
7. Chứng minh thư nhân dân số: 201651424 - Nơi cấp: Đà Nẵng - Ngày cấp: 15/09/2009
8. Điện thoại liên hệ: 0913040018
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
10. Quá trình công tác

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
01/1994-03/1999	Xí nghiệp Thủy đặc sản Xuất khẩu Nam Ô Công ty Thủy sản Khu vực II	Công nhân sản xuất
04/1999 - 12/2002	Xí nghiệp Hoá chất Hoà Khánh Công ty Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng	Công nhân sản xuất
01/2003 - 12/2004	Xí nghiệp Nhựa Bao Bì Công ty Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng	Tổ trưởng sản xuất
01/2005-06/2005	Xí nghiệp Nhựa Bao Bì Công ty Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng	Kế toán Xí nghiệp
07/2005-02/2011	Xí nghiệp Nhựa Bao Bì Công ty CP Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng	Kế toán Xí nghiệp
03/2011 đến nay	Cty TNHH MTV Hoá nhựa Đà Nẵng Công ty CP Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng	Kế toán trưởng Công ty MTV

11. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan: *(nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*

- Sở hữu cá nhân: 0 CP

- Sở hữu đại diện: 0 CP

- Sở hữu của người có liên quan: *(nêu rõ họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 5 năm 2019

**Người khai**  
(Đã ký)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG**

---

Ngày 22 tháng 06 năm 2019

**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỲ 2019 – 2024**

**1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:**

- Mã số cổ đông:
- Tên cổ đông:
- Số cổ phần sở hữu và đại diện:
- Số thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024: 5 thành viên
- Tổng số quyền bầu:

**2. Phần bầu cử:**

STT	Họ và tên	Số quyền bầu
1	HOÀNG TRUNG DŨNG	
2	NGUYỄN ĐÌNH HUỖNH	
3	TRẦN THẮNG	
4	TRẦN VĂN THU	
5	PHẠM CAO TUYÊ	
	<b>Tổng cộng (không quá )</b>	

**3. Hướng dẫn:**

- Cổ đông có quyền biểu quyết toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu của mình cho từ 1 đến 5 ứng cử viên, phần bầu còn lại có thể không bầu cho bất cứ ứng cử viên nào;
- Tổng số quyền bầu cho các ứng cử viên cộng lại không quá quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông;
- Không bầu cho ứng cử viên nào phải ghi số không (0) vào ô số quyền bầu ứng cử viên đó;
- Số quyền bầu cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ tín nhiệm của cổ đông đối với ứng cử viên đó.

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG**

---

Ngày 22 tháng 06 năm 2019

**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2019 – 2024**

**1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:**

- Mã số cổ đông:
- Tên cổ đông:
- Số cổ phần sở hữu và đại diện:
- Số thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024: 3 thành viên
- Tổng số quyền bầu:

**2. Phần bầu cử:**

STT	Họ và tên	Số quyền bầu
1	DƯƠNG HUYỀN HƯƠNG	
2	LÊ TỀ	
3	NGUYỄN PHÚ ANH TUẤN	
	<b>Tổng cộng (không quá )</b>	

**3. Hướng dẫn:**

- Cổ đông có quyền biểu quyết toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu của mình cho từ 1 đến 3 ứng cử viên, phần bầu còn lại có thể không bầu cho bất cứ thành viên nào.
- Tổng số quyền bầu cho các ứng viên cộng lại không quá quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.
- Không bầu cho ứng cử viên nào phải ghi số không (0) vào ô số quyền bầu ứng cử viên đó.

Số quyền bầu cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ tín nhiệm của cổ đông đối với ứng viên đó.

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

Dự thảo

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 – 2024**

Hôm nay, vào hồi ... giờ ngày 22 tháng 06 năm 2019, tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 2.412.518 CP.

Tổng số cổ phần dự họp: ... CP, đại diện ...% tổng số cổ phần biểu quyết.

Ban kiểm phiếu đã phát ra ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần (tương đương với ... quyền biểu quyết), bằng ...% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần (tương đương với ... quyền biểu quyết), bằng ...% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Số phiếu bầu hợp lệ ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần (tương đương ... quyền biểu quyết), bằng ...% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết;

+ Số phiếu bầu không hợp lệ ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần (tương đương ... quyền biểu quyết), bằng ...% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Danh sách đề cử tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm:

1. Hoàng Trung Dũng
2. Nguyễn Đình Huỳnh
3. Trần Thắng
4. Trần Văn Thu
5. Phạm Cao Tuyên

Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ tên	Tổng số quyền biểu quyết
1	Hoàng Trung Dũng	
2	Nguyễn Đình Huỳnh	
3	Trần Thắng	
4	Trần Văn Thu	
5	Phạm Cao Tuyên	

Như vậy, các ông có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024:

1. Hoàng Trung Dũng
2. Nguyễn Đình Huỳnh
3. Trần Thắng
4. Trần Văn Thu
5. Phạm Cao Tuyên

Ban kiểm phiếu xin cam đoan về tính khách quan, trung thực và chính xác trong quá trình kiểm phiếu.

**Chữ ký các thành viên ban kiểm phiếu**

Trương Như Tạo

Nguyễn Thị Khương

Nguyễn Thái Phúc

Dự thảo

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 – 2024**

Hôm nay, vào hồi ... giờ ngày 22 tháng 06 năm 2019, tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã tiến hành bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 2.412.518 CP.

Tổng số cổ phần dự họp: ... CP, đại diện ...% tổng số cổ phần biểu quyết.

Ban kiểm phiếu đã phát ra ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần (tương đương với ... quyền biểu quyết), bằng ...% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần (tương đương với ... quyền biểu quyết), bằng ...% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Số phiếu bầu hợp lệ ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần (tương đương ... quyền biểu quyết), bằng ...% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết;

+ Số phiếu bầu không hợp lệ ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần (tương đương ... quyền biểu quyết), bằng ...% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Danh sách đề cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024:

1. Dương Huyền Hương
2. Lê Tề
3. Nguyễn Phú Anh Tuấn

Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ tên	Tổng số quyền biểu quyết
1	Dương Huyền Hương	
2	Lê Tề	
3	Nguyễn Phú Anh Tuấn	

Như vậy, các ông có tên sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024:

1. Dương Huyền Hương
2. Lê Tề
3. Nguyễn Phú Anh Tuấn

Ban kiểm phiếu xin cam đoan về tính khách quan, trung thực và chính xác trong quá trình kiểm phiếu.

**Chữ ký các thành viên ban kiểm phiếu**

Trương Như Tạo

Nguyễn Thị Khương

Nguyễn Thái Phúc



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT ĐÀ NẴNG**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Tên cổ đông:

Số cổ phần biểu quyết:

Cổ phần

Mã số cổ đông:

**Biểu quyết các nội dung tại đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:**

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018			
2	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán			
3	Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2018			
4	Thông qua Phương án PPLN và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018; uỷ quyền cho HĐQT quyết định vấn đề tạm ứng cổ tức năm 2019			
5	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019			
6	Thông qua Việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019			

**Lưu ý:**

1. Đề nghị cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu ✓ hoặc X vào một trong ba ô “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”;
2. Yêu cầu cổ đông ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết;
3. Phiếu biểu quyết này được nộp về Ban tổ chức để kiểm phiếu khi các nội dung trên đã được đại hội biểu quyết xong.

**Ký và ghi rõ họ tên**

Dự thảo

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG**

Hôm nay, ngày 22/06/2019 vào lúc 9 giờ 00 tại Hội trường xí nghiệp Phân bón và Hoá chất Kim Liên – Số 73 Nguyễn Văn Cừ, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Thành phần tham dự:

- ... cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng, đại diện cho ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

#### **Nội dung Đại hội:**

##### **1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa và Thư ký đại hội**

Ông Nguyễn Phú Anh Tuấn đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do, thông báo sự hợp lệ của đại hội và đề cử Chủ tọa đại hội:

...% đại biểu tham dự Đại hội thống nhất Ông Nguyễn Đình Huỳnh - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc đảm nhiệm Chủ tọa Đại hội.

Theo đề cử của Chủ tọa Đại hội, Đại hội thống nhất Thư ký Đại hội:  
Bà Dương Huyền Hương.

##### **2. Thông qua chương trình đại hội, bầu Ban kiểm phiếu**

Ông Nguyễn Đình Huỳnh – Chủ tọa đại hội – thông qua Chương trình Đại hội  
...% đại biểu tham dự Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Đình Huỳnh – Chủ tọa đại hội tiến hành bầu Ban Bầu cử và kiểm phiếu.  
...% đại biểu tham dự Đại hội thống nhất

Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông Trương Như Tạo: Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Khương: Ủy viên
- Ông Nguyễn Thái Phúc: Ủy viên

##### **3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

Ông Hoàng Trung Dũng – Ủy viên HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo.

##### **4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán**

Ông Nguyễn Văn Vũ đại diện Ban Tổng Giám đốc báo cáo.

## 5. Báo cáo của Ban kiểm soát

Ông Lê Tê đại diện Ban kiểm soát báo cáo.

## 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Ông Nguyễn Nguyễn Văn Vũ – Thay mặt HĐQT, Ban Tổng Giám đốc báo cáo.

## 7. Công bố các nội dung cần biểu quyết và tiến hành biểu quyết

1) Biểu quyết thông qua: Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Hội đồng Quản trị.

- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: ... %
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: ... %
- + Tỷ lệ phiếu trắng: ... %

2) Biểu quyết thông qua: Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: ... %
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: ... %
- + Tỷ lệ phiếu trắng: ... %

3) Biểu quyết thông qua: Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2018

Doanh thu: 275,79 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 6,15 tỷ đồng

- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: ... %
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: ... %
- + Tỷ lệ phiếu trắng: ... %

4) Biểu quyết thông qua: Phương án chi trả cổ tức năm 2018 và uỷ quyền Hội đồng quản trị quyết định vấn đề tạm ứng cổ tức năm 2019

Tổng mức chi trả cổ tức năm 2018: 100%

- + Đã tạm ứng vào 06/2018 bằng 100% mệnh giá: 24.125.180.000 đồng;
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: ... %
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: ... %
- + Tỷ lệ phiếu trắng: ... %

5) Biểu quyết thông qua: Chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Cổ tức: Tối thiểu 10% mệnh giá cổ phần

- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: ... %
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: ... %
- + Tỷ lệ phiếu trắng: ... %

6) Biểu quyết thông qua: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 uỷ quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng lựa chọn Công ty Kiểm toán kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019.

- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: ... %
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: ... %
- + Tỷ lệ phiếu trắng: ... %

## 7. Thảo luận

Đại hội đã sôi nổi thảo luận về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, những định hướng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019. Một số ý kiến được ghi nhận như sau:

- Nhất trí với nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Cảm ơn sự nỗ lực, năng động và ghi nhận những thành quả mà Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể người lao động đã đạt được trong năm qua.

## 8. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ông Nguyễn Đình Huỳnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc tờ trình giới thiệu nhân sự đề bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024

...% đại biểu tham dự Đại hội thống nhất Danh sách đề cử nhân sự đề bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

Hội đồng quản trị:

1. Hoàng Trung Dũng
2. Nguyễn Đình Huỳnh
3. Trần Thắng
4. Trần Văn Thu
5. Phạm Cao Tuyên

Ban Kiểm soát:

1. Dương Huyền Hương
2. Lê Tề
3. Nguyễn Phú Anh Tuấn

Ông Trương Như Tạo – Trưởng ban Bầu cử hướng dẫn thủ tục bầu cử và phát phiếu và tiến hành bầu cử

Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ (%)
<b>A</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		
1	Hoàng Trung Dũng		
2	Nguyễn Đình Huỳnh		
3	Trần Thắng		
4	Trần Văn Thu		
5	Phạm Cao Tuyên		
<b>B</b>	<b>Ban kiểm soát</b>		
1	Dương Huyền Hương		
2	Lê Tề		
3	Nguyễn Phú Anh Tuấn		

Căn cứ kết quả bầu cử, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm các thành viên sau:

1. Nguyễn Đình Huỳnh
2. Hoàng Trung Dũng
3. Trần Thắng
4. Trần Văn Thu
5. Phạm Cao Tuyên

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất 100% bầu Ông Nguyễn Đình Huỳnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Căn cứ kết quả bầu cử, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm các thành viên sau:

1. Dương Huyền Hương
2. Lê Tề
3. Nguyễn Phú Anh Tuấn

Ban Kiểm soát đã họp và thống nhất 100% bầu Bà Dương Huyền Hương giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát.

## **9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội**

Thư ký đại hội đã đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết đại hội.

Toàn thể đại biểu tham dự đại hội đã biểu quyết ...% nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng.

## **10. Bế mạc**

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 11 giờ ... cùng ngày trong không khí đoàn kết.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

DƯƠNG HUYỀN HƯƠNG

NGUYỄN ĐÌNH HUỖNH

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 06 năm 2019

Dự thảo

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, ngày 22/06/2019 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng,

## **QUYẾT NGHỊ**

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng được tổ chức tại Hội trường Xí nghiệp Phân bón và Hóa chất Kim Liên - số 73 Nguyễn Văn Cừ, Tp. Đà Nẵng vào lúc 9 giờ 00 ngày 22/06/2019.

Đại hội có ... cổ đông với số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền dự họp, đại diện cho ... cổ phần, bằng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:**

1. Biểu quyết thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 với tỉ lệ ...% số cổ phần tán thành.
2. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC với tỉ lệ ...% số cổ phần tán thành.
3. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2018: Doanh thu 275,79 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 6,15 tỷ đồng, với tỉ lệ ...% số cổ phần tán thành.
4. Biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thống nhất phương án chi trả cổ tức 2018 và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định vấn đề tạm ứng cổ tức năm 2019, với tỉ lệ ...% số cổ phần tán thành:
  - Tổng mức chi trả cổ tức năm 2018: 100%
  - Đã tạm ứng (tháng 06/2018) với tỷ lệ 100% mệnh giá: 24.125.180.000 đồng;
  - Uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định vấn đề tạm ứng cổ tức năm 2019
5. Biểu quyết thông qua Chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:
  - Cổ tức: Tối thiểu 10% mệnh giá cổ phần.
  - Với tỉ lệ ...% số cổ phần tán thành.

6. Biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng lựa chọn Công ty Kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, với tỉ lệ ...% số cổ phần tán thành.
7. Đại hội đã chuẩn y kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 cụ thể như sau:

Thành phần Hội đồng quản trị:

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| 6. Nguyễn Đình Huỳnh | Chủ tịch   |
| 7. Hoàng Trung Dũng  | Thành viên |
| 8. Trần Thắng        | Thành viên |
| 9. Trần Văn Thu      | Thành viên |
| 10. Phạm Cao Tuyên   | Thành viên |

Thành phần Ban Kiểm soát:

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| 4. Dương Huyền Hương   | Trưởng ban |
| 5. Lê Tê               | Thành viên |
| 6. Nguyễn Phú Anh Tuấn | Thành viên |

8. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ ...% số cổ phần tán thành

Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng năm 2019. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng căn cứ nội dung Nghị quyết triển khai thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**NGUYỄN ĐÌNH HUỠNH  
CHỦ TỊCH HĐQT**