

CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số ĐKKD: 0200827051 do Sở Kế hoạch – Đầu tư
Hải Phòng cấp ngày 26/12/2014

Hải Phòng, ngày 09 tháng 4 năm 2019

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM và Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 08/4/2019 của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức:

- Thời gian: **khai mạc từ 8h30' ngày 25 tháng 4 năm 2019.**
- Địa điểm: Hội trường tầng 3 Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM, địa chỉ Lô GI-7, khu Kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

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

- Dự thảo chương trình, nội dung Đại hội ĐHĐCĐ thường niên 2019.
- Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019.

3. Các tài liệu khác: Đề nghị Quý cổ đông xem trên website của Công ty theo địa chỉ <http://www.dap-vinachem.com.vn> từ ngày 09/4/2019.

4. Lưu ý:

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

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

- Để công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử cho người dự họp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận đăng ký tham dự trước vào 16h00' ngày 23/4/2019 thông qua một trong các hình thức sau:

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

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

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

+ Giấy mời họp (bản chính);

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

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn./

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Thái Dương

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



GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Công ty cổ phần DAP – VINACHEM

Tên Cổ đông (Tổ chức/cá nhân):.....

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

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....Cổ phần

Căn cứ vào Giấy mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần DAP – VINACHEM, Tôi/chúng tôi xin xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Trực tiếp tham dự: (Vui lòng đánh dấu X vào ô)

2. Hoặc:

2.1. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

- Họ tên:.....

- Số CMND/Hộ chiếu:ngày cấp.....nơi cấp:.....

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

Ông Lâm Thái Dương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty

Ông Nguyễn Văn Sinh - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty

Ông Vũ Văn Bằng - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty

Ông Hoàng Mạnh Thắng - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty

(Vui lòng đánh dấu X vào ô phía trước tên của Thành viên HĐQT mà quý Cổ đông ủy quyền)

Nội dung ủy quyền: Được tham dự và thực hiện các quyền của Người được ủy quyền theo Điều lệ Công ty

Thời hạn ủy quyền: Cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2019

Người tham dự/người ủy quyền

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

(* Vui lòng Fax hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền về Ban Tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần DAP – VINACHEM trước 16h00' ngày 23/4/2019 theo địa chỉ sau:

- + Qua đường bưu điện theo địa chỉ: HĐQT Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM, địa chỉ Lô GI-7, khu Kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng
- + Gửi thư điện tử đến địa chỉ: trungdap@gmail.com
- + Qua fax đến số máy: 0225.3.979.170

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2019



**CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM**

Thời gian : Khai mạc từ 8h30' ngày 25 tháng 04 năm 2019 (Đăng ký tham dự Đại hội từ 7h30').

Địa điểm : Hội trường tầng 3, Công ty CP DAP-VINACHEM - Địa chỉ Lô GI-7, khu Kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

TT	Nội dung
1	Đăng ký tham dự Đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông, phát thẻ biểu quyết
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, Khai mạc cuộc họp
3	Chủ tọa chỉ định Thư ký cuộc họp; giới thiệu Ban kiểm phiếu để cuộc họp thông qua.
4	Thảo luận và thông qua chương trình, nội dung cuộc họp.
5	Thảo luận và thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
6	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019.
7	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018; Kế hoạch SXKD 2019 và các giải pháp thực hiện
8	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2018
9	Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán.
10	Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2019.
11	Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 và Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019
12	Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019
13	Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình
14	Biểu quyết thông qua: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2018; Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2019; Báo cáo về thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018; Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019; Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.
15	Tờ trình của HĐQT v/v bầu bổ sung thành viên BKS
16	Thông qua quy chế bầu cử thành viên BKS. Bầu bổ sung TV BKS; BKS bầu Trưởng ban. Báo cáo kết quả bầu cử BKS. Trưởng BKS ra mắt trước Đại hội.
17	Thư ký trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Cuộc họp
18	Bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.