

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày /4/2019 của Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	2.346.315.334.045
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	168.880.327.454
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	201.681.277.194
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	201.681.277.194
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu	1.380,34

4. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2019, với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	2.482,331
2	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	260.000
3	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	260.000
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.505,737
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	162,580

Đại hội đồng cổ đông ủy 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.

5. Thông qua Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 và Tờ trình về thu nhập và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019:

5.1. Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 như sau:

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

5.2. Tờ trình về thu nhập và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019 như sau:

a. Mức thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:

Thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tính theo kết quả SXKD của Công ty, xếp lương của Trưởng BKS vào Bảng lương viên chức quản lý Công ty; việc trả lương thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty, tương đương với mức lương của Kế toán trưởng. Tổng thu nhập tối đa không quá 30 triệu đồng/tháng.

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

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đ/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền
Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000	12	72.000.000
Thành viên HĐQT	04	5.000.000	12	240.000.000
Thành viên BKS	02	4.000.000	12	96.000.000
Thư ký Công ty	01	4.000.000	12	48.000.000
Cộng				456.000.000

6. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

Danh sách các Công ty được xem xét lựa chọn làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, gồm:

- a)-
- b)-
- c)-

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 2019 (Bao gồm cả soát xét 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán cả năm 2019).

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

7.1- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

7.2- Cuộc họp đã biểu quyết thông qua quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

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

Kết quả:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1

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

7.4- Ban kiểm soát đã bầu ... giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem biểu quyết thông qua tại cuộc họp vào hồi ...h00' ngày ... tháng 4 năm 2019 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Lâm Thái Dương