

Số: 07/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 25 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 25/4/2019 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 hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019.
2. 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 trước thuế	Đồng	201.681.277.194
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	201.681.277.194
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu	1.380,34

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018.

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 trong năm của Công ty.

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
<b>Cộng</b>				<b>360.000.000</b>

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	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
<b>Cộng</b>				<b>360.000.000</b>

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)- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).
- b)- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
- c)- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)

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 thông qua danh sách bầu cử và đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

#### **Kết quả:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Hà Trung Kiên	113.966.961	92,34%

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.

7.4- Ban kiểm soát đã bầu ông Hà Trung Kiên 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 11h30' ngày 25 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;
- Website Cty;
- Lưu HĐQT, HC.

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



**Lâm Thái Dương**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**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, xác nhận thay đổi lần 5 ngày 30/3/2016.

**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. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ TÍNH PHÁP LÝ CỦA CUỘC HỌP:**

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 **476** cổ đông, đại diện cho cổ đông sở hữu **146.109.900** cổ phần của Công ty.
- Tại thời điểm 8h30' ngày 25 tháng 4 năm 2019, tổng số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là **35** người, đại diện cho cổ đông sở hữu **126.835.600** cổ phần, chiếm tỷ lệ **86,8%** 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 năm 2019 của Công ty đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.

**B. KHAI MẠC:**

1. Ông Nguyễn Quỳnh Long – Phó phòng Tổ chức Hành chính thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, 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.

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

2.1. Thư ký cuộc họp:

- Ông Nguyễn Hoàng Trung – Thư ký Công ty.

## 2.2. Ban Kiểm phiếu:

- + Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Trưởng phòng KTCN: Trưởng Ban
- + Ông Nguyễn Quỳnh Long – Phó phòng TCHC Công ty: Thành viên
- + Ông Hoàng Văn Đức – Phó phòng KTCD Công ty: Thành viên.
- + Ông Nguyễn Văn Thanh – KTV phòng KTCN: 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: **126.835.600** 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.

3. Ông Nguyễn Hoàng Trung đọc dự thảo chương trình, nội dung họp, Cuộc họp đã thông qua với kết quả cụ thể như sau:

- Số cổ phần tán thành: **126.835.600** 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 Nguyễn Hoàng Trung đọc dự thảo Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cuộc họp đã thông qua kết quả cụ thể như sau:

- Số cổ phần tán thành: **126.835.600** 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.

## C. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Ông Lâm Thái Dương – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019.

2. Ông Nguyễn Văn Sinh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018; Phương hướng nhiệm vụ triển khai năm 2019 và các giải pháp thực hiện.

3. Bà Lê Thị Hiền – Phó phòng, điều hành phòng Kế toán Tài chính đọc tóm tắt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	2.346.315.334.045
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	201.681.277.194
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	201.681.277.194
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu	1.380.34

4. Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên – Kiểm soát viên Công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018.

5. Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên – Kiểm soát viên Công ty đọc Tờ trình của Ban Kiểm soát về thông qua lựa chọn công ty 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)- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).
- b)- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
- c)- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)

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).

6. Ông Vũ Văn Bằng – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về việc xem xét, thông qua kế hoạch SXKD năm 2019.

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 trong năm của Công ty.

7. Ông Phạm Văn Hiền – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính trình bày các Báo cáo về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 và Tờ trình về thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019.

7.1. Báo cáo về mức thu nhập và thù lao thành viên 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
<b>Cộng</b>				<b>360.000.000</b>

7.2. Tờ trình về thu nhập và thù lao thành viên 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	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
<b>Cộng</b>				<b>360.000.000</b>

(Có các Báo cáo, Tờ trình kèm theo)

## 8. Thảo luận và chất vấn các Báo cáo, Tờ trình:

Chủ tọa mời cổ đông đặt câu hỏi chất vấn về nội dung các Tờ trình, Báo cáo đã trình bày trên.

### \* Ý kiến của cổ đông Bùi Đăng Duẩn:

1- Nội dung đánh giá “việc xử lý, quy hoạch, giảm tải bãi gyps còn rất hạn chế” nêu trong báo cáo của HĐQT là hơi nặng, đồng thời giải trình cho HĐQT và các cổ đông rõ hơn về những việc đã thực hiện của Ban điều hành.

Chủ tọa trả lời: việc đánh giá của HĐQT là phù hợp với các Nghị quyết của HĐQT. Trong thời gian tới HĐQT có thể họp bất thường để xem xét thêm về việc quy hoạch, giảm tải này theo đề nghị của Tổng giám đốc.

### \* Ý kiến của cổ đông Trần Bình Thăng:

1- Công ty xem xét, bổ sung biện pháp khai thông nguồn vốn để việc SXKD thuận lợi.

Chủ tọa trả lời: Công ty sẽ nghiên cứu thêm các biện pháp phù hợp để thực hiện theo các quy định của pháp luật.

2- Công ty cần có quy chế, chế tài bổ sung thêm để thắt chặt nội quy, kỷ luật lao động.

Chủ tọa trả lời: Giao Tổng giám đốc xem xét, ban hành thêm các quy trình, đánh giá hiệu quả lao động (nếu cần) để nâng cao năng suất và chất lượng lao động.

### **9. Biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình:**

Tại thời điểm biểu quyết vào hồi 10h20', số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự cuộc họp là 35 cổ đông, đại diện cho 126.835.600 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Trưởng Ban Kiểm phiếu phổ biến thể lệ bỏ phiếu biểu quyết.

#### **Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

**9.1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019 (nội dung cụ thể tại Báo cáo đính kèm):**

- Số cổ phần tán thành: **126.827.100** cổ phần, chiếm **99,99%** 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 không có ý kiến: **8.500** cổ phần, chiếm **0,01%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

**9.2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018 (nội dung cụ thể tại Báo cáo đính kèm):**

- Số cổ phần tán thành: **126.827.100** cổ phần, chiếm **99,99%** 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 không có ý kiến: **8.500** cổ phần, chiếm **0,01%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

**9.3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty (nội dung cụ thể tại Báo cáo đính kèm):**

- Số cổ phần tán thành: **126.827.100** cổ phần, chiếm **99,99%** 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 không có ý kiến: **8.500** cổ phần, chiếm **0,01%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.



**9.4. Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2019:** (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: **126.818.800** cổ phần, chiếm **99,98%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: **8.300** cổ phần, chiếm **0,01%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến: **8.500** cổ phần, chiếm **0,01%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

**9.5. Báo cáo về thu nhập và thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018:** (nội dung cụ thể tại Báo cáo đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: **126.827.100** cổ phần, chiếm **99,99%** 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 không có ý kiến: **8.500** cổ phần, chiếm **0,01%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

**9.6. Tờ trình về thu nhập và thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019:** (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: **126.827.100** cổ phần, chiếm **99,99%** 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 không có ý kiến: **8.500** cổ phần, chiếm **0,01%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

**9.7. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:** (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: **126.827.100** cổ phần, chiếm **99,99%** 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 không có ý kiến: **8.500** cổ phần, chiếm **0,01%** 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 của cuộc họp, toàn bộ các vấn đề nêu trên đã được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhất trí thông qua.

**10. Ông Vũ Văn Bằng – Thành viên HĐQT** đọc Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Cuộc họp đã biểu quyết thông qua Tờ trình trên, kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành: **123.913.600** 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 không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

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

**11.1-** Bà Bùi Thị Ngọc – Kiểm soát viên đọc Đơn đề cử người tham gia Ban kiểm soát Công ty của cổ đông (là Công ty CP XNK Quảng Bình) đề cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:

Người được đề cử là: Ông Hà Trung Kiên, sinh ngày 30/3/1984, CMND số 131221440 cấp ngày 09/11/2011.

#### **11.2- Ông Lâm Thái Dương giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu, gồm có:**

- + Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Trưởng phòng KTCN: Trưởng Ban
- + Ông Nguyễn Quỳnh Long – Phó phòng TCHC Công ty: Thành viên
- + Ông Hoàng Văn Đức – Phó phòng KTCD Công ty: Thành viên.
- + Ông Nguyễn Văn Thanh – KTV phòng KTCN: Thành viên.

Cuộc họp đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành: **123.913.600** 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 không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

#### **11.3- Ông Nguyễn Ngọc Sơn 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: **123.913.600** 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 không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

#### **11.4- 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: **123.913.600** 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.

**11.5-** 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.

**11.6- Kết quả kiểm phiếu bầu:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Hà Trung Kiên	113.966.961	92,34%

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.

**12.** 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 03/3 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.

**D. BẾ MẠC:**

**1.** Thư ký Cuộc họp trình bày toàn văn dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**1.1.** Biên bản đã được cuộc họp biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành: **123.913.600** 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.

**1.2.** Nghị quyết đã được cuộc họp biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành: **123.913.600** 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 2019 Công ty cổ phần DAP-VINACHEM.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM kết thúc vào 11h30' ngày 25 tháng 4 năm 2019. Biên bản này được lập ngay sau khi Cuộc họp kết thúc.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Hoàng Trung

CHỦ TỌA CUỘC HỌP  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lâm Thái Dương