

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2019, ngày 15/08/2019 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng,

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của 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 15/08/2019.

Đại hội có 43 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 việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với tỉ lệ 100% số cổ phần tán thành.
2. Biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với tỉ lệ 100% số cổ phần tán thành.
3. Đại hội đã thống nhất kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 cụ thể như sau:
Ông Nguyễn Phú Anh Tuấn được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị;
Ông Nguyễn Thanh Linh được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát
4. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường của 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 BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG

Hôm nay, ngày 15/08/2019 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 bất thường năm 2019.

Thành phần tham dự:

- 43 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 Hoàng Trung Dũng 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 bầu Thư ký Đại hội là 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 Hoàng Hoài Hưng: Trưởng ban
- Ông Trương Như Tạo: Ủy viên
- Ông Nguyễn Thái Phúc: Ủy viên

3. Báo cáo các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

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

4. Báo cáo các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

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



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

1) Biểu quyết thông qua: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- + 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: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- + 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. Bầu cử bổ sung 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 bổ sung 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 bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

Hội đồng quản trị:

1. Nguyễn Phú Anh Tuấn

Ban Kiểm soát:

1. Nguyễn Thanh Linh

Ông Hoàng Hoài Hưng – Trưởng ban Bầu cử hướng dẫn thủ tục bầu cử, phát phiếu và tiến hành bầu cử

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

STT	Họ và tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ (%)
A	Hội đồng quản trị		
1	Nguyễn Phú Anh Tuấn	2.412.418	100%
B	Ban kiểm soát		
1	Nguyễn Thanh Linh	2.412.418	100%

Căn cứ kết quả bầu cử, Ông Nguyễn Phú Anh Tuấn đã trúng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019 – 2024. Và Ông Nguyễn Thanh Linh đã trúng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019 – 2024.

7. 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 bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng.



8. Bế mạc

Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 09 giờ 45 cùng ngày trong không khí đoàn kết.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Dương Huyền Linh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN ĐÌNH HUỖNH





**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

**TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2019**

Đà Nẵng, tháng 08 năm 2019

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 Thông qua danh sách Tổ kiểm phiếu
4	09h10 - 09h25	Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi
5	09h25 - 09h35	Thông qua Qui chế Nội bộ Quản trị công ty
6	09h35 - 09h45	Công bố các nội dung cần biểu quyết Ban bầu cử và kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết, tiến hành biểu quyết
7	09h45 - 09h55	Bầu bổ sung nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 Tờ trình Nhân sự đề bầu bổ sung HĐQT và BKS Biểu quyết
8	09h55- 10h05	Giải lao
9	10h05 – 10h10	Công bố kết quả Kiểm phiếu
10	10h10 - 10h15	Thông qua nghị quyết Đại hội
11	10h15 - 10h20	Tuyên bố bế mạc Đại hội

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 08 năm 2019

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2019, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Bắt đầu làm thủ tục lúc 8h00 ngày 15/08/2019; 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 02/08/2019 và những người được cổ đông ủy quyền.
- 4. Nội dung:**
 - Bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024;
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019,
- 5. Quý Cổ đông/người được uỷ 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 hợp 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; ĐĐT: 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 CHIỀU, TP. ĐÀ NẴNG

GIẤY ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN

THAM DỰ, BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 trước 11 giờ ngày 14/08/2019 để thuận tiện cho công tác tổ chức;
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.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT ĐÀ NẴNG
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2019 như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty			
2	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty			

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

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

Ngày 15 tháng 08 năm 2019

**PHIẾU BẦU BỔ SUNG 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 bổ sung: 1 thành viên
- Tổng số quyền bầu:

2. Phần bầu cử:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu
1	NGUYỄN PHÚ ANH TUẤN	
	Tổng cộng (không quá)	

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.

KÝ, GHI RÕ HỌ TÊN

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

Ngày 15 tháng 08 năm 2019

**PHIẾU BẦU BỔ SUNG 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 bổ sung: 1 thành viên
- Tổng số quyền bầu:

2. Phần bầu cử:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu
1	NGUYỄN THANH LINH	
	Tổng cộng (không quá)	

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.

KÝ, GHI RÕ HỌ TÊN

Số: 01/TT-DHĐCĐBT-2019

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 08 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
(V/v sửa đổi Điều lệ Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng,

Qua xem xét Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 ngày 27 tháng 03 năm 2009, Hội đồng Quản trị nhận thấy:

- Điều lệ này được xây dựng trên cơ sở Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 nên nhiều nội dung quy định tại Điều lệ này không phù hợp với các quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Hội đồng quản trị tiến hành xem xét từng nội dung của Điều lệ Công ty ban hành năm 2009, đối chiếu với quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thực hiện điều chỉnh, sửa đổi xây dựng Điều lệ Công ty sửa đổi phù hợp với các quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng thay thế Điều lệ 2009.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 08 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
(V/v Qui chế nội bộ về Quản trị Công ty)

Căn cứ nội dung các qui định mới tại:

- Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty Đại chúng;
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty bổ sung sửa đổi 2019,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 xem xét thông qua Qui chế nội bộ về Quản trị Công ty được soạn thảo phù hợp với quy định mới:

- Qui chế nội bộ về Quản trị Công ty gồm 11 Chương và 45 Điều;
- Bộ cục và Nội dung Qui chế dựa trên hướng dẫn của Qui chế mẫu tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty Đại chúng và dựa trên yêu cầu công tác quản trị thực tế tại Công ty;
- Nội dung chi tiết các điều khoản căn cứ vào Điều lệ Công ty sửa đổi 2019 để cập nhật và trích dẫn cho phù hợp,

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 08 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Trần Thắng;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của Ông Nguyễn Phú Anh Tuấn,

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

I. Hội đồng quản trị:

1. Nguyễn Phú Anh Tuấn

II. Ban Kiểm soát:

1. Nguyễn Thanh Linh

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

- Họ và tên: Nguyễn Phú Anh Tuấn
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 04/12/1959
- Nơi sinh: Trung Hậu, Thành Nội, Huế
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 48/306 Lê Đình Dương, Phước Ninh, Hải Châu, TP.Đà Nẵng
- Chứng minh thư nhân dân số: 200022109 - Nơi cấp: Đà Nẵng - Ngày cấp: 13/02/2014
- Điện thoại liên hệ: 0905163207
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Cơ khí chế tạo máy
- 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 07 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 Thanh Linh
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 20/02/1963
4. Nơi sinh: Vĩnh Ninh, Thành phố Huế
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 104 Phan Thị Nễ, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
7. CMTND/Căn cước công dân số: 201489971, Nơi cấp: CA TP Đà Nẵng Ngày cấp: 29/01/2019
8. Điện thoại liên hệ: 0907930895
9. Trình độ chuyên môn: Đại học Hóa
10. Quá trình công tác

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
05/1985 – 12/1989	Nhà máy Xút-Clo (Cty CN Hóa chất Đà Nẵng)	Trưởng ca
01/1990 – 12/1999	Xí nghiệp Bột giặt (Cty CN Hóa chất Đà Nẵng)	Trưởng ca
01/2000 – 06/2005	Xí nghiệp Phân bón Kim Liên (Cty Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng)	Phó Giám đốc Xí nghiệp
07/2005 – 12/2012	Xí nghiệp Phân bón Kim Liên (Cty CP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng)	Giám đốc Xí nghiệp
01/2013 – 10/2018	Xí nghiệp Hóa chất Hòa Khánh (Cty CP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng)	Giám đốc Xí nghiệp
11/2018 đến nay	Công ty CP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng	TP Kỹ thuật

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

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

- Sở hữu đại diện: ... CP

- Sở hữu của người có liên quan: *(nếu 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 12 tháng 08 năm 2019

Người khai

(Đã ký)

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

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

Hôm nay, ngày 15/08/2019 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 bất thường 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 Hoàng Trung Dũng 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 bầu Thư ký Đại hội là 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 Hoàng Hoài Hưng: Trưởng ban
- Ông Trương Như Tạo: Ủy viên
- Ông Nguyễn Thái Phúc: Ủy viên

3. Báo cáo các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

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

4. Báo cáo các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

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

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

1) Biểu quyết thông qua: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

+ 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: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: ... %

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

+ Tỷ lệ phiếu trắng: ... %

6. Bầu cử bổ sung 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 bổ sung 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 để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

Hội đồng quản trị:

2. Nguyễn Phú Anh Tuấn

Ban Kiểm soát:

2. Nguyễn Thanh Linh

Ông Hoàng Hoài Hưng – Trưởng ban Bầu cử hướng dẫn thủ tục bầu cử, phát phiếu và tiến hành bầu cử

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

STT	Họ và tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ (%)
A	Hội đồng quản trị		
1	Nguyễn Phú Anh Tuấn		
B	Ban kiểm soát		
1	Nguyễn Thanh Linh		

Căn cứ kết quả bầu cử, Ông Nguyễn Phú Anh Tuấn đã trúng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019 – 2024. Và Ông Nguyễn Thanh Linh đã trúng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019 – 2024.

7. 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 bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng.

8. Bế mạc

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2019, ngày 15/08/2019 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng,

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của 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 15/08/2019.

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 việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với tỉ lệ ...% số cổ phần tán thành.
2. Biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với tỉ lệ ...% số cổ phần tán thành.
3. Đại hội đã thống nhất kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 cụ thể như sau:
Ông Nguyễn Phú Anh Tuấn được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị;
Ông Nguyễn Thanh Linh được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát
4. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường của 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**