

Số: 03 /NQ - ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản số 03/BB - ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 ngày 27/09/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng
- Loại cổ phiếu: Phổ thông
- Mã chứng khoán: DCI
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch: 2.412.518 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu mua lại để làm cổ phiếu quỹ: tối đa 230.000 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 9.53% số cổ phần đang lưu hành của DCI)
- Mục đích mua lại cổ phiếu: Tối đa hóa lợi ích của cổ đông
- Nguồn vốn: theo Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2018, tổng vốn dự kiến dùng để mua lại cổ phiếu quỹ là 26.220.000.000 đồng
- Thời gian dự kiến giao dịch: Tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận
- Giá mua lại dự kiến: Tối đa là 114.000 đồng
- Danh sách các cổ đông mà Công ty sẽ mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ:

STT	Tên cổ đông	Số CMND	Ngày cấp CMND	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu tối đa Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ (cp)
01	Lưu Thị Bảo Thu	201328937	27/04/2010	48/102 Lê Đình Dương, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng	80.000
02	Lê Thị Kim Duyên	200864202	16/04/2009	Tổ 45, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng	80.000
03	Nguyễn Thị Thu Hà	201019463	25/06/2009	K127/29 Lý Tự Trọng, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng	70.000



Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện những công việc sau:

- Quyết định thời điểm, số lượng cổ phần mua lại và các vấn đề khác liên quan đến việc mua lại cổ phiếu theo phương án được thông qua tại Điều 1.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để xin chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan liên quan đối với việc mua lại cổ phiếu.
- Sửa đổi, bổ sung phương án và các tài liệu liên quan của Công ty theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan liên quan đối với việc mua lại cổ phiếu.
- Tất cả các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được trích lược từ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 của Công ty cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng đã được Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK Nhà nước (b/c);
- Các cổ đông (qua Website Cty)
- Các TV HĐQT, Ban Giám đốc Cty;
- Lưu: VT-hồ sơ Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN ĐÌNH HUỖNH

BIÊN BẢN

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

Hôm nay, ngày 27/09/2019 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:

- 38 cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng, đại diện cho 99.116% 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 bầu Thư ký Đại hội là Ông Nguyễn Thanh Linh.

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 kiểm phiếu.

100% đại biểu tham dự Đại hội thống nhất

Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Hoàng Hoài Hưng: Trưởng ban
- Ông Trương Như Tạo: Ủy viên
- Ông Nguyễn Thái Phúc: Ủy viên

3. Báo cáo Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc mua cổ phiếu quỹ

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

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

1) Biểu quyết thông qua: Phương án mua cổ phiếu quỹ và nội dung ủy quyền

+ 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: việc mua lại cổ phiếu của bà Lưu Thị Bảo Thu làm cổ phiếu quỹ

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 95.796 %

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

+ Tỷ lệ phiếu trắng: 0 %

3) Biểu quyết thông qua: việc mua lại cổ phiếu của bà Lê Thị Kim Duyên làm cổ phiếu quỹ

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 95.800 %

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

+ Tỷ lệ phiếu trắng: 0 %

4) Biểu quyết thông qua: việc mua lại cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Thu Hà làm cổ phiếu quỹ

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 96.214 %

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

+ Tỷ lệ phiếu trắng: 0 %

5. 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.

6. 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



Nguyễn Thanh Linh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN ĐÌNH HUỖNH



Đà Nẵng, ngày 13 tháng 09 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 27/09/2019; 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, TPĐà 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 18/09/2019 và những người được cổ đông ủy quyền.

4. Nội dung:

- Thông qua Phương án mua cổ phiếu quỹ;
- 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 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; DD: 0905155477)

Trân trọng

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu HĐQT, VP

Nguyễn Đình Huỳnh

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 26/09/2019 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.

**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 Bầu ban bầu cử và kiểm phiếu
4	09h10 - 09h20	Thông qua Tờ trình Phương án mua cổ phiếu quỹ
5	09h20 - 09h30	Công bố các nội dung cần biểu quyết Ban bầu cử và kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết, tiến hành biểu quyết
6	09h30 - 09h40	Giải lao
7	9h40 – 09h50	Công bố kết quả Kiểm phiếu
8	09h50 – 09h55	Thông qua nghị quyết Đại hội
9	09h55 - 10h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội

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 phương án mua cổ phiếu quỹ và nội dung ủy quyền			
2	Thông qua việc mua lại cổ phiếu của bà Lưu Thị Bảo Thu làm cổ phiếu quỹ			
3	Thông qua việc mua lại cổ phiếu của bà Lê Thị Kim Duyên làm cổ phiếu quỹ			
4	Thông qua việc mua lại cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Thu Hà làm cổ phiếu quỹ			

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

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 09 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2019

V/v: Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng;
- Căn cứ khả năng và nhu cầu hoạt động kinh doanh,

Để tối đa hóa lợi ích của cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ. Cụ thể như sau:

I. Phương án mua cổ phiếu quỹ

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng
- Loại cổ phiếu: Phổ thông
- Mã chứng khoán: DCI
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch: 2.412.518 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu mua lại để làm cổ phiếu quỹ: tối đa 230.000 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 9.53% số cổ phần đang lưu hành của DCI)
- Mục đích mua lại cổ phiếu: Tối đa hóa lợi ích của cổ đông
- Nguồn vốn: theo Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2018, tổng vốn dự kiến dùng để mua lại cổ phiếu quỹ là 26.220.000.000 đồng
- Thời gian dự kiến giao dịch: Tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận
- Giá mua lại dự kiến: Tối đa là 114.000 đồng. Căn cứ lựa chọn mức giá mua dự kiến:
 - + Giá cổ phiếu DCI theo báo cáo định giá của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC ngày 18/03/2019 là: 113.700 đồng/cổ phiếu.
 - + Ngày 10/07/2019 vừa qua, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam vừa thoái vốn thành công tại DCI với giá khởi điểm là 113.700 đồng, như vậy mức giá này đã được thị trường chấp nhận.

II. Danh sách các cổ đông mà Công ty sẽ mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

STT	Tên cổ đông	Số CMND	Ngày cấp CMND	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu tối đa Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ (cp)
01	Lưu Thị Bảo Thu	201328937	27/04/2010	48/102 Lê Đình Dương, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng	80.000
02	Lê Thị Kim Duyên	200864202	16/04/2009	Tổ 45, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng	80.000
03	Nguyễn Thị Thu Hà	201019463	25/06/2009	K127/29 Lý Tự Trọng, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng	70.000

III. Nội dung ủy quyền:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện những công việc sau:

- Quyết định thời điểm, số lượng cổ phần mua lại và các vấn đề khác liên quan đến việc mua lại cổ phiếu theo phương án như trên.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để xin chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan liên quan đối với việc mua lại cổ phiếu.
- Sửa đổi, bổ sung phương án và các tài liệu liên quan của Công ty theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan liên quan đối với việc mua lại cổ phiếu.
- Tất cả các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ.

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

Trân trọng ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 20 phút ngày 27 tháng 09 năm 2019, tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 đã tiến hành biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 2.412.518 CP.

Tổng số cổ phần dự họp: 2.391.190 CP, đại diện 99.116% tổng số cổ phần biểu quyết.

Ban kiểm phiếu đã phát ra 49 phiếu, đại diện cho 2.391.190 cổ phần (tương đương với 2.391.190 quyền biểu quyết), bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về 49 phiếu, đại diện cho 2.391.190 cổ phần (tương đương với 2.391.190 quyền biểu quyết), bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ 49 phiếu, đại diện cho 2.391.190 cổ phần (tương đương 2.391.190 quyền biểu quyết), bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết;

+ Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần (tương đương 0 quyền biểu quyết), bằng 0% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Kết quả 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 phương án mua cổ phiếu quỹ và nội dung ủy quyền	100%	%	%
2	Thông qua việc mua lại cổ phiếu của bà Lưu Thị Bảo Thu làm cổ phiếu quỹ	95.796%	%	%
3	Thông qua việc mua lại cổ phiếu của bà Lê Thị Kim Duyên làm cổ phiếu quỹ	95.800%	%	%
4	Thông qua việc mua lại cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Thu Hà làm cổ phiếu quỹ	96.214%	%	%

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

Hoàng Hoài Hưng

Trương Như Tạo

Nguyễn Thái Phúc

BIÊN BẢN

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

Hôm nay, ngày 27/09/2019 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:

- 38 cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng, đại diện cho 99.116% 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 bầu Thư ký Đại hội là Ông Nguyễn Thanh Linh.

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 kiểm phiếu.

100% đại biểu tham dự Đại hội thống nhất

Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Hoàng Hoài Hưng: Trưởng ban

- Ông Trương Như Tạo: Ủy viên

- Ông Nguyễn Thái Phúc: Ủy viên

3. Báo cáo Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc mua cổ phiếu quỹ

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

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

1) Biểu quyết thông qua: Phương án mua cổ phiếu quỹ và nội dung ủy quyền

+ 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: việc mua lại cổ phiếu của bà Lưu Thị Bảo Thu làm cổ phiếu quỹ
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 95.796 %
 - + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 %
 - + Tỷ lệ phiếu trắng: 0 %
- 3) Biểu quyết thông qua: việc mua lại cổ phiếu của bà Lê Thị Kim Duyên làm cổ phiếu quỹ
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 95.800 %
 - + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 %
 - + Tỷ lệ phiếu trắng: 0 %
- 4) Biểu quyết thông qua: việc mua lại cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Thu Hà làm cổ phiếu quỹ
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 96.214 %
 - + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 %
 - + Tỷ lệ phiếu trắng: 0 %

5. 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.

6. 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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Số: 03 /NQ - ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản số 03/BB - ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 ngày 27/09/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng
- Loại cổ phiếu: Phổ thông
- Mã chứng khoán: DCI
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch: 2.412.518 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu mua lại để làm cổ phiếu quỹ: tối đa 230.000 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 9.53% số cổ phần đang lưu hành của DCI)
- Mục đích mua lại cổ phiếu: Tối đa hóa lợi ích của cổ đông
- Nguồn vốn: theo Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2018, tổng vốn dự kiến dùng để mua lại cổ phiếu quỹ là 26.220.000.000 đồng
- Thời gian dự kiến giao dịch: Tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận
- Giá mua lại dự kiến: Tối đa là 114.000 đồng
- Danh sách các cổ đông mà Công ty sẽ mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ:

STT	Tên cổ đông	Số CMND	Ngày cấp CMND	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu tối đa Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ (cp)
01	Lưu Thị Bảo Thu	201328937	27/04/2010	48/102 Lê Đình Dương, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng	80.000
02	Lê Thị Kim Duyên	200864202	16/04/2009	Tổ 45, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng	80.000
03	Nguyễn Thị Thu Hà	201019463	25/06/2009	K127/29 Lý Tự Trọng, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng	70.000

Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện những công việc sau:

- Quyết định thời điểm, số lượng cổ phần mua lại và các vấn đề khác liên quan đến việc mua lại cổ phiếu theo phương án được thông qua tại Điều 1.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để xin chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan liên quan đối với việc mua lại cổ phiếu.
- Sửa đổi, bổ sung phương án và các tài liệu liên quan của Công ty theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan liên quan đối với việc mua lại cổ phiếu.
- Tất cả các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được trích lược từ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 của Công ty cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng đã được Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK Nhà nước (b/c);
- Các cổ đông (qua Website Cty)
- Các TV HĐQT, Ban Giám đốc Cty;
- Lưu: VT-hồ sơ Đại hội.