



CTCP TẬP ĐOÀN
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Số: 526/2020/CBTT-DGC
V/v: Công bố thông tin Biên
bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGD CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

I. Tên tổ chức công bố thông tin:

- CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 18/44 phố Đức Giang, quận Long Biên, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024. 38271620 Fax: 024. 38271068
- Mã chứng khoán: DGC
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đào Hữu Duy Anh - Tổng giám đốc Công ty
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 26/05/2020.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2020/NQ-HĐQT ngày 26/05/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/05/2020 tại đường dẫn <http://ducgiangchem.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đào Hữu Duy Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

-----DGC-----
Số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

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

-----DGC-----
Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 ngày 26/05/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua các nội dung sau:

- I. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- II. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- III. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán, với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 Công ty mẹ:

1	Doanh thu bán hàng	347.062.355.278 VND
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	736.962.00 VND
3	Doanh thu thuần	346.325.393.275 VND
4	Lợi nhuận trước thuế	390.552.971.594 VND
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.095.733.726 VND
6	Lợi nhuận sau thuế	386.457.237.868 VND

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 Hợp nhất:

1	Doanh thu bán hàng	5.091.911.762.805 VND
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	1.293.309.161 VND
3	Doanh thu thuần	5.090.618.453.644 VND
4	Lợi nhuận trước thuế	599.069.948.468 VND
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	27.512.013.628 VND



6 Lợi nhuận sau thuế

571.557.934.840 VND

IV. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019 (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	561.601.961.830	Không bao gồm lợi nhuận của PAC
2	Thuế TNDN được miễn trích vào Quỹ ĐTPT	35.020.230.907	
3	Lợi nhuận còn lại trước trích quỹ	526.581.730.923	
4	Trích lập các quỹ:	84.253.076.947	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (10%)	52.658.173.092	
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)	31.594.903.855	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	442.328.653.976	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối từ 2018 chuyển sang	398.381.479.815	
7	Tổng lợi nhuận còn lại để phân phối	840.710.133.791	
8	Cổ tức 2019 (30%), trong đó:	388.088.229.000	
a	Cổ tức bằng tiền mặt (15%)	194.044.114.500	
-	Đã tạm ứng 10% bằng tiền	129.362.743.000	
-	Cổ tức bằng tiền mặt 5% còn phải trả	64.681.371.500	
b	Cổ tức bằng cổ phiếu (15%)	194.044.114.500	
9	Lợi nhuận giữ lại	452.621.904.791	

V. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

1. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 129.363.616 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 129.362.743 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 873 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 19.404.411 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 194.044.110.000 đồng.

- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 15%.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 6-7/2020. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 102 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện 20:3 cổ đông A sẽ được nhận $102 \times 3 / 20 = 15,3$ cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới. Phần lẻ thập phân 0,3 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

2. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang - Số 18/44 Phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội và xuất trình trình Chứng minh nhân dân.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty:

- Quyết định thời gian và các thủ tục trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các Cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện việc lưu ký và niêm yết bổ sung đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2019 theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với mức vốn điều lệ sau khi phát hành.
- Các thủ tục chi tiết khác (nếu có) để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

VI. Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020

Stt	Sản phẩm	Số lượng (tấn)	Đơn giá (tr/đồng)	Thành tiền (tr/đồng)	Ghi chú
1	Phospho vàng (P4)				
	- Xuất khẩu	48.000	60	2.880.000	
	- Nội bộ	9.000			

2	Axit phosphoric thực phẩm 85%	30.000	19	570.000	
3	Axit phosphoric trích ly - WPA 50%	144.000	6,5	936.000	
4	Phân lân các loại	140.000	1,75	245.000	
5	Phân MAP	100.000	7,2	720.000	
6	Phụ gia thức ăn gia súc DCP	72.000	6,5	468.000	
7	Ferro			2.800	
8	Xi phospho	360.000	0,02	5.400	
9	Silicat	1.800	2,5	4.500	
10	Bột giặt	5.400	13,8	74.520	
11	Chất tẩy rửa khác	900	17,6	15.864	
12	LAS bán ngoài	2.000	26	51.000	
13	SLES	24	21	504	
14	Hoá chất Công nghiệp			52.000	
15	Hóa chất tinh khiết			12.000	
16	Dịch vụ kho bãi			10.000	
17	Khai thác quặng Apatit			37.000	
	TỔNG CỘNG			6.084.588	

Tổng doanh thu: 6.084 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế 2020 (điều chỉnh): 700 tỷ đồng.

Cổ tức 2020 (dự kiến): 30%.

❖ Kế hoạch xây dựng cơ bản 2020:

1. Hoàn chỉnh hệ sản xuất NPK: 30 tỷ đồng.
2. Sản xuất thử MCP, MDCP: 5 tỷ đồng.

❖ Các dự án triển khai trong năm 2020:

1. Dự án khai thác quặng Khai trường 25.
2. Dự án Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn.
3. Tiếp tục thực hiện việc chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HOSE.

VII. Thông qua việc bổ sung Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty

1. Thông qua bổ sung người đại diện theo pháp luật:

Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất thông qua việc bổ sung Chủ tịch HĐQT Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Như vậy, Công ty có 2 người đại diện theo pháp luật, cụ thể là: Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty.

2. Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty.

Điều lệ cũ	Nay sửa đổi thành
<p>Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định cụ thể theo quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng giám đốc Công ty tại khoản 3 Điều 35 Điều lệ này</p>	<p>Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>Công ty có 2 người Đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.</p> <p>Chủ tịch Hội đồng quản trị có chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật trong toàn bộ mọi hoạt động của Công ty.</p> <p>Tổng giám đốc có chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật theo quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng giám đốc Công ty tại khoản 3 Điều 35 Điều lệ này</p>

ĐHĐCĐ đồng ý ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh các giấy tờ khác có liên quan cho phù hợp với mô hình Công ty có 2 người Đại diện theo pháp luật.

VIII. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ:

Đại hội đồng ý thông qua việc miễn nhiệm miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Vũ Nhật Tâm.

2. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:

Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung ông Khúc Ngọc Giảng vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024:

Thông tin lý lịch trích ngang của ông Khúc Ngọc Giảng:

- Họ và tên: Khúc Ngọc Giảng, giới tính: Nam
- Ngày sinh: 15/11/1980
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý xây dựng
- Chức vụ hiện nay: Phó trưởng Ban Đầu tư Xây dựng – Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

IX. Thông qua việc đầu tư dự án Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn

Những nội dung chính của Dự án:

1. Mặt bằng sử dụng: xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa: Đây là khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2018 với quy mô 107.000 ha, có chức năng sản xuất công nghiệp nặng, trong đó có ngành hóa chất.

- Diện tích thuê: 80 ha (800.000 m²).
- Giá thuê: $800.000 \text{ m}^2 \times 25,2 \text{ USD} = 20.160.000 \text{ USD}$, tương đương 468 tỷ đồng.
- Thời hạn thuê: 50 năm.
- Hiện trạng Tập đoàn đã ký Biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Anh Phát tại Thanh Hóa. Tập đoàn Anh Phát được giao đầu tư hạ tầng cho khu công nghiệp - hóa chất - nhựa, tổng diện tích 391 ha.
- Khu Công nghiệp Nghi Sơn là một Khu Công nghiệp lớn có thuận lợi về giao thông đường bộ, đường biển, đường cao tốc đi sát Nhà máy, có nhiều ưu đãi đầu tư tương tự như KCN Tăng Loong thuộc tỉnh Lào Cai, ngoài thuận lợi về giao thông còn thuận lợi về thời tiết và về nhân lực, an ninh chính trị, cung cấp nguyên liệu đá vôi chất lượng cao cho dự án.

2. Các sản phẩm chính của Dự án giai đoạn 1:

- Xút – NaOH : 50.000 tấn/năm (quy đặc)
- HCl : 15.000 tấn/năm
- PAC : 30.000 tấn/năm
- Javen : 10.000 tấn/năm
- Ca(OCl)₂ : 20.000 tấn/năm
- Chloramin B : 1.000 tấn/năm
- H₃PO₃ : 10.000 tấn/năm

3. Hiệu quả kinh tế của dự án:

- Doanh thu bán hàng trung bình hàng năm là 1.900 tỷ VNĐ.
- Tổng lợi nhuận trung bình hàng năm là 458 tỷ VNĐ.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập là 344 tỷ VNĐ.
- ROI (Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư) là 14%.
- ROE (Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) là 31,85%.
- Thời gian trả nợ là 5 năm (bao gồm cả thời gian xây dựng).

4. Rủi ro của dự án:

- Cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại được sản xuất tại Việt Nam.
- Cạnh tranh với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.
- Dịch bệnh virus Corona ở Việt Nam và trên toàn thế giới.

5. Công nghệ: Áp dụng các công nghệ lõi mới nhất:

- Công nghệ điện phân: Nhật Bản
- Màng ngăn và điện cực: Châu Âu
- Các công nghệ khác: Trung Quốc hoặc Việt Nam
- Các sản phẩm khác theo công nghệ Trung quốc trên cơ sở công nghệ mới nhất của thế giới.

6. Thiết bị:

- G7 và Trung quốc.
 - Các thiết bị phi tiêu chuẩn được chế tạo ở Việt Nam và Trung Quốc.
 - Lắp đặt và vận hành: Việt Nam – Trung quốc.
7. Thiết kế: Viện thiết kế Thiên Tân (Trung Quốc).
8. Nguyên vật liệu: Muối ăn, đá vôi, nhôm hydroxyt, Amoniac...
9. Tiến độ thực hiện dự án:
- Thuê đất: tháng 4 - 9/2020.
 - Động thổ: 9/2020.
 - Hoàn thành: tháng 6/2022.
 - Dự án sẽ hoàn thành từng phân xưởng, có thể bán hàng vào cuối năm 2021.
10. Hạ tầng:
- Giai đoạn 1: Dự kiến sử dụng 30ha.
 - Giai đoạn 2 và Giai đoạn 3: sử dụng 50ha.
 - Chuẩn bị đủ hạ tầng điện, nước, hạ tầng giao thông cho các giai đoạn sau.
11. Nhân công giai đoạn 1: 220 người.
12. Lương bình quân: 12.000.000 đồng/người/tháng.
13. Phương án tài chính:
- Tổng vốn đầu tư : 2.400 tỷ đồng (tương đương 102 triệu USD):
 - + Vốn cố định: 2.350 tỷ đồng (tương đương 100 triệu USD).
 - Chi phí thuê đất: 176 tỷ đồng.
 - Chi phí xây dựng công trình: 624 tỷ đồng.
 - Chi phí máy móc thiết bị: 1.550 tỷ đồng.
 - + Vốn lưu động: 50 tỷ đồng (tương đương 2,1 triệu USD).
 - Cơ cấu nguồn vốn
 - + Vốn tự có: 1.000 tỷ đồng (chiếm 40%).
 - + Vốn vay: 1.400 tỷ đồng (chiếm 60%).

X. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2020

Đại hội thống nhất thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2020 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
3. Công Ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty căn cứ vào các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Đào Hữu Huyền





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 26 tháng 05 năm 2020, tại Hội trường lớn Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội, diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

Tham dự đại hội có 290 cổ đông có mặt và ủy quyền, đại diện cho 94.926.118 cổ phần chiếm 73,38% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

II. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Quách Kiều Hưng - Trưởng ban tổ chức công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ phần của Công ty: 129.363.616 cổ phần.

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 129.362.743 cổ phần.

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 3.033 cổ đông đại diện cho 129.362.743 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 290 cổ đông đại diện cho 94.926.118 cổ phần chiếm 73,38% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký

Để điều hành Đại hội, Ông Quách Kiều Hưng đã giới thiệu Chủ tọa Đại hội: Ông Đào Hữu Huyền: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, ông Đào Hữu Duy Anh: TV HĐQT - Tổng giám đốc Công ty, ông Phạm Văn Hùng: TV HĐQT - Phó TGĐ Công ty.

Ông Đào Hữu Huyền, Chủ tọa đại hội đề cử Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký gồm:

Ban Kiểm phiếu gồm:

Bà: Hoàng Thúy Hà

Trưởng ban Kiểm phiếu

Ông: Ngô Anh Tuấn

Ủy viên

Ông: Bùi Thị Hợi

Ủy viên

Ban Thư ký gồm:

Ông: Trần Minh Tuấn Trưởng ban Thư ký

Bà: Lê Thị Khánh Dư Ủy viên

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký trên.

II. Thông qua chương trình đại hội.

Sau khi nghe Chủ tọa công bố chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý 100% thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

III. Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Ông Phạm Văn Hùng - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty, thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019. Các nội dung chính như sau:

Stt	Tên sản phẩm	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	% tăng giảm so với 2018	Doanh thu (tỷ đồng)	% tăng giảm so với 2018
1	Phốt pho vàng (P4)	34.461	↓ 15%	2.147	↓ 14%
2	Axit trích ly - WPA (50%)	129.428	↓ 32%	949	↓ 36%
3	Axit Phosphoric thực phẩm 85%	26.939	↑ 6%	522	0%
4	Phân phức hợp MAP	69.693	↓ 5%	564	↓ 14%
5	Phụ gia thức ăn gia súc (DCP)	59.755	↑ 3%	436	0%
6	Phân lân đơn SSP	71.705	↓ 20%	130	↓ 19%
7	Phân lân giàu DSP	55.540	↑ 3%	126	↑ 3%
8	Bột giặt	5.372	↓ 3%	76	↓ 4%
9	Chất tẩy rửa	991	↑ 51%	15	↑ 71%
10	LAS	1.312	↑ 115%	32	↑ 105%
11	Hóa chất tinh khiết, Hóa chất kỹ thuật			48	↑ 77%
12	Doanh thu khác			46	
	Tổng cộng			5.091	↓ 16%

- Doanh thu hợp nhất đạt 5.091 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch năm 2019.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 571 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch năm 2019.
- Nộp Ngân sách nhà nước: 363 tỷ đồng, bằng 82,5% năm 2018

IV. Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

Bà Đào Thị Mai - Kế toán trưởng Công ty trình bày những chỉ tiêu cơ bản trong bản Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty mẹ và báo cáo hợp nhất đã được kiểm toán.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 Công ty mẹ:

1	Doanh thu bán hàng	347.062.355.278 VND
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	736.962.00 VND

3	Doanh thu thuần	346.325.393.275 VND
4	Lợi nhuận trước thuế	390.552.971.594 VND
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.095.733.726 VND
6	Lợi nhuận sau thuế	386.457.237.868 VND

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 Hợp nhất:

1	Doanh thu bán hàng	5.091.911.762.805 VND
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	1.293.309.161 VND
3	Doanh thu thuần	5.090.618.453.644 VND
4	Lợi nhuận trước thuế	599.069.948.468 VND
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	27.512.013.628 VND
6	Lợi nhuận sau thuế	571.557.934.840 VND

V. Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động 2019

Ông Nguyễn Văn Kiên – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo với Đại hội tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019.

Kết quả giám sát các hoạt động trong năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019	Kế hoạch 2019	% thực hiện so với Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	5.091	6.812	75%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	571	700	81%
3	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	1.293	1.293	100%
4	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	3.451		
5	Vay ngắn hạn	Tỷ đồng	735		
6	Vay dài hạn	Tỷ đồng	0		
7	Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu		0,36		
8	Hệ số nợ vay/VCSH		0,21		

VI. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019:

Ông Đào Hữu Duy Anh - TV HĐQT – Tổng giám đốc Công ty trình bày phương án phân chia lợi nhuận năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019 (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	561.601.961.830	Không bao gồm lợi nhuận của PAC

2	Thuế TNDN được miễn trích vào Quỹ ĐTPT	35.020.230.907	
3	Lợi nhuận còn lại trước trích quỹ	526.581.730.923	
4	Trích lập các quỹ:	84.253.076.947	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (10%)	52.658.173.092	
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)	31.594.903.855	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	442.328.653.976	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối từ 2018 chuyển sang	398.381.479.815	
7	Tổng lợi nhuận còn lại để phân phối	840.710.133.791	
8	Cổ tức 2019 (30%), trong đó:	388.088.229.000	
a	Cổ tức bằng tiền mặt (15%)	194.044.114.500	
-	Đã tạm ứng 10% bằng tiền	129.362.743.000	
-	Cổ tức bằng tiền mặt 5% còn phải trả	64.681.371.500	
b	Cổ tức bằng cổ phiếu (15%)	194.044.114.500	
9	Lợi nhuận giữ lại	452.621.904.791	

VII. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu

Ông Đào Hữu Duy Anh - TV HĐQT – Tổng giám đốc Công ty trình bày phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu:

1. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 129.363.616 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 129.362.743 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 873 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 19.404.411 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 194.044.110.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 15%.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 6-7/2020. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 102 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện 20:3 cổ đông A sẽ được nhận $102 \times 3 / 20 = 15,3$ cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới. Phần lẻ thập phân 0,3 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

2. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang - Số 18/44 Phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội và xuất trình trình Chứng minh nhân dân.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty:

- Quyết định thời gian và các thủ tục trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các Cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện việc lưu ký và niêm yết bổ sung đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2019 theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với mức vốn điều lệ sau khi phát hành.
- Các thủ tục chi tiết khác (nếu có) để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

❖ Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019.
- Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.

VIII. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty như sau:

Stt	Sản phẩm	Số lượng (tấn)	Đơn giá (tr/đồng)	Thành tiền (tr/đồng)	Ghi chú
1	Phospho vàng (P4)				
	- Xuất khẩu	48.000	60	2.880.000	
	- Nội bộ	9.000			
2	Axit phosphoric thực phẩm 85%	30.000	19	570.000	
3	Axit phosphoric trích ly - WPA	144.000	6,5	936.000	

	50%				
4	Phân lân các loại	140.000	1,75	245.000	
5	Phân MAP	100.000	7,2	720.000	
6	Phụ gia thức ăn gia súc DCP	72.000	6,5	468.000	
7	Ferro			2.800	
8	Xỉ phospho	360.000	0,02	5.400	
9	Silicat	1.800	2,5	4.500	
10	Bột giặt	5.400	13,8	74.520	
11	Chất tẩy rửa khác	900	17,6	15.864	
12	LAS bán ngoài	2.000	26	51.000	
13	SLES	24	21	504	
14	Hoá chất Công nghiệp			52.000	
15	Hóa chất tinh khiết			12.000	
16	Dịch vụ kho bãi			10.000	
17	Khai thác quặng Apatit			37.000	
	TỔNG CỘNG			6.084.588	

- Tổng doanh thu: 6.084 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế 2020: Do tình hình tiêu thụ tốt các sản phẩm 4 tháng đầu năm 2020, ông Đào Hữu Huyền đã báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2020 từ 600 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng.
- Cổ tức 2020 (dự kiến): 30%.
- ❖ Kế hoạch xây dựng cơ bản 2020:
 1. Hoàn chỉnh hệ sản xuất NPK: 30 tỷ đồng.
 2. Sản xuất thử MCP, MDCP: 5 tỷ đồng.
- ❖ Các dự án triển khai trong năm 2020:
 1. Dự án khai thác quặng Khai trường 25.
 2. Dự án Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn.
 3. Tiếp tục thực hiện việc chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HOSE.

IX. Tờ trình bổ sung Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty:

Ông Đào Hữu Duy Anh - TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày việc bổ sung Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty:

1. Bổ sung người đại diện theo pháp luật:

Hiện nay, Công ty có 1 Người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Công ty. Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp: “Công ty TNHH và Công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ Công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp”.

Để linh hoạt hơn trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty có 2 người đại diện theo pháp luật, cụ thể là: Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty.

2. Sửa đổi điều lệ Công ty.

Điều lệ cũ	Dự kiến sửa đổi
<p>Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định cụ thể theo quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng giám đốc Công ty tại khoản 3 Điều 35 Điều lệ này</p>	<p>Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>Công ty có 2 người Đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.</p> <p>Chủ tịch Hội đồng quản trị có chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật trong toàn bộ mọi hoạt động của Công ty.</p> <p>Tổng giám đốc có chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật theo quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng giám đốc Công ty tại khoản 3 Điều 35 Điều lệ này</p>

Trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh các giấy tờ khác có liên quan cho phù hợp với mô hình Công ty có 2 người Đại diện theo pháp luật.

X. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

Ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ:

Ngày 12/3/2020, Hội đồng quản trị DGC đã nhận được Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 của ông Vũ Nhất Tâm.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đúng quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ thường niên 2020 xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Vũ Nhất Tâm

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:

Căn cứ Khoản 1, Điều 26 Điều lệ Công ty: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 người”.

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT theo Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thường niên 2020 thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

Đến ngày 26/5/2020, chỉ có 1 cổ đông lớn là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM) thực hiện đề cử ông Khúc Ngọc Giảng tham gia thành viên HĐQT

nhiệm kỳ 2019-2024 của DGC và là người đại diện phần vốn của VINACHEM tại DGC.

Thông tin lý lịch trích ngang của ông Khúc Ngọc Giảng:

- Họ và tên: Khúc Ngọc Giảng, giới tính: Nam
- Ngày sinh: 15/11/1980
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý xây dựng
- Chức vụ hiện nay: Phó trưởng Ban Đầu tư Xây dựng – Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ T7/2003 đến T6/2011	Công ty Kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp. Hồ Chí Minh – chi nhánh Hà Nội	Nhân viên/Trưởng nhóm/Trưởng phòng kiểm toán xây dựng
Từ T7/2011 đến T1/2013	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Chuyên viên Ban ĐTXD
Từ T2/2013 đến T11/2015	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Phó trưởng Ban ĐTXD
Từ T04/2015 đến T4/2016	Công ty Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao	Thành viên HĐQT
Từ T12/2015 đến T01/2018	Công ty TNHH Hóa chất và Muối mỏ Việt Lào	Phó bí thư đảng ủy/Phó Tổng giám đốc
Từ T04/2018 đến nay	Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển (kiêm nhiệm)	Chủ tịch HĐQT
Từ T01/2018 đến nay	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Phó trưởng Ban ĐTXD

XI. Thông qua đầu tư dự án Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn:

Ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày dự án Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn:

Những nội dung chính của Dự án:

1. Mặt bằng sử dụng: xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa: Đây là khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2018 với quy mô 107.000 ha, có chức năng sản xuất công nghiệp nặng, trong đó có ngành hóa chất.
 - Diện tích thuê: 80 ha (800.000 m²).
 - Giá thuê: 800.000 m²*25,2 USD = 20.160.000 USD, tương đương 468 tỷ đồng.
 - Thời hạn thuê: 50 năm.
 - Hiện trạng Tập đoàn đã ký Biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Anh Phát tại Thanh Hóa. Tập đoàn Anh Phát được giao đầu tư hạ tầng cho khu công nghiệp - hóa chất - nhựa, tổng diện tích 391 ha.
 - Khu Công nghiệp Nghi Sơn là một Khu Công nghiệp lớn có thuận lợi về giao thông đường bộ, đường biển, đường cao tốc đi sát Nhà máy, có nhiều ưu đãi đầu tư tương tự như KCN Tăng Loỏng thuộc tỉnh Lào Cai, ngoài thuận lợi về giao

thông còn thuận lợi về thời tiết và về nhân lực, an ninh chính trị, cung cấp nguyên liệu đá vôi chất lượng cao cho dự án.

2. Các sản phẩm chính của **Dự án giai đoạn 1:**

- Xút – NaOH : 50.000 tấn/năm (quy đặc)
- HCl : 15.000 tấn/năm
- PAC : 30.000 tấn/năm
- Javen : 10.000 tấn/năm
- Ca(OCl)₂ : 20.000 tấn/năm
- Chloramin B : 1.000 tấn/năm
- H₃PO₃ : 10.000 tấn/năm

3. Hiệu quả kinh tế của dự án:

- Doanh thu bán hàng trung bình hàng năm là 1.900 tỷ VNĐ.
- Tổng lợi nhuận trung bình hàng năm là 458 tỷ VNĐ.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập là 344 tỷ VNĐ.
- ROI (Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư) là 14%.
- ROE (Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) là 31,85%.
- Thời gian trả nợ là 5 năm (bao gồm cả thời gian xây dựng).

4. Rủi ro của dự án:

- Cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại được sản xuất tại Việt Nam.
- Cạnh tranh với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.
- Dịch bệnh virus Corona ở Việt Nam và trên toàn thế giới.

5. Công nghệ: Áp dụng các công nghệ lõi mới nhất:

- Công nghệ điện phân: Nhật Bản
- Màng ngăn và điện cực: Châu Âu
- Các công nghệ khác: Trung Quốc hoặc Việt Nam
- Các sản phẩm khác theo công nghệ Trung quốc trên cơ sở công nghệ mới nhất của thế giới.

6. Thiết bị:

- G7 và Trung quốc.
- Các thiết bị phi tiêu chuẩn được chế tạo ở Việt Nam và Trung Quốc.
- Lắp đặt và vận hành: Việt Nam – Trung quốc.

7. Thiết kế: Viện thiết kế Thiên Tân (Trung Quốc).

8. Nguyên vật liệu: Muối ăn, đá vôi, nhôm hydroxyt, Amoniac...

9. Tiến độ thực hiện dự án:

- Thuê đất: tháng 4 - 9/2020.
- Động thổ: 9/2020.
- Hoàn thành: tháng 6/2022.
- Dự án sẽ hoàn thành từng phân xưởng, có thể bán hàng vào cuối năm 2021.

10. Hạ tầng:

- Giai đoạn 1: Dự kiến sử dụng 30ha.
- Giai đoạn 2 và Giai đoạn 3: sử dụng 50ha.
- Chuẩn bị đủ hạ tầng điện, nước, hạ tầng giao thông cho các giai đoạn sau.

11. Nhân công giai đoạn 1: 220 người.

12. Lương bình quân: 12.000.000 đồng/người/tháng.

13. Phương án tài chính:

- Tổng vốn đầu tư : 2.400 tỷ đồng (tương đương 102 triệu USD):
 - + Vốn cố định: 2.350 tỷ đồng (tương đương 100 triệu USD)
 - Chi phí thuê đất: 176 tỷ đồng
 - Chi phí xây dựng công trình: 624 tỷ đồng
 - Chi phí máy móc thiết bị: 1.550 tỷ đồng
 - + Vốn lưu động: 50 tỷ đồng (tương đương 2,1 triệu USD)
- Cơ cấu nguồn vốn
 - + Vốn tự có: 1.000 tỷ đồng (chiếm 40%)
 - + Vốn vay: 1.400 tỷ đồng (chiếm 60%)

XII. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2020

Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2020 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

❖ *Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết các nội dung trên, bao gồm:*

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Thông qua bổ sung Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Thông qua Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.
- Thông qua đầu tư dự án Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn.
- Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2020.

XIII. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung trên:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

- Tổng số cổ phần biểu quyết 94.926.118 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 94.926.118 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

- Tổng số cổ phần biểu quyết 94.926.118 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 94.926.118 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất

- Tổng số cổ phần biểu quyết 94.926.118 cổ phần : Tỷ lệ 100%

- Tán thành 94.926.118 cổ phần : Tỷ lệ 100%

- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019

- Tổng số cổ phần biểu quyết 94.926.118 cổ phần : Tỷ lệ 100%

- Tán thành 83.475.010 cổ phần : Tỷ lệ 88%

- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

- Không biểu quyết 11.451.108 cổ phần : Tỷ lệ 12%

5. Thông qua phương phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

- Tổng số cổ phần biểu quyết 94.926.118 cổ phần : Tỷ lệ 100%

- Tán thành 94.926.118 cổ phần : Tỷ lệ 100%

- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Tổng số cổ phần biểu quyết 94.926.118 cổ phần : Tỷ lệ 100%

- Tán thành 94.926.118 cổ phần : Tỷ lệ 100%

- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

7. Thông qua đầu tư dự án Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn

- Tổng số cổ phần biểu quyết 94.926.118 cổ phần : Tỷ lệ 100%

- Tán thành 94.926.118 cổ phần : Tỷ lệ 100%

- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

8. Thông qua bổ sung Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty:

a. Thông qua việc bổ sung Người đại diện theo pháp luật:

- Tổng số cổ phần biểu quyết 94.926.118 cổ phần : Tỷ lệ 100%

- Tán thành 94.926.118 cổ phần : Tỷ lệ 100%

- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

b. Thông qua sửa đổi Điều lệ như nội dung trình của HĐQT:

- Tổng số cổ phần biểu quyết 94.926.118 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 94.926.118 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

9. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Vũ Nhất Tâm

- Tổng số cổ phần biểu quyết 94.926.118 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 94.926.118 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

10. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Khúc Ngọc Giảng

Ông Khúc Ngọc Giảng được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 với kết quả bầu như sau:

- Tổng số phiếu bầu: 94.926.118 phiếu Tỷ lệ: 100%
- Tán thành: 68.586.419 phiếu. Tỷ lệ: 72%
- Không tán thành: 26.339.699 phiếu Tỷ lệ: 28%
- Không bỏ phiếu: 0 phiếu Tỷ lệ 0%.

Như vậy ông Khúc Ngọc Giảng đã được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 với số phiếu bầu là 68.586.419 phiếu, đạt tỷ lệ 72% phiếu biểu quyết.

11. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2020

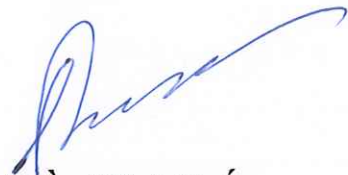
Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2020 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
 - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
 - Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
- Tổng số cổ phần biểu quyết 94.926.118 cổ phần : Tỷ lệ 100%
 - Tán thành 94.926.118 cổ phần : Tỷ lệ 100%
 - Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
 - Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

Biên bản này được lập vào hồi 11h50 ngày 26/05/2020 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang kết thúc.

Biên bản và nghị quyết đại hội đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

TM/ BAN THƯ KÝ



Trần Minh Tuấn



Đào Hữu Huyền

