

CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số ĐKKD: 0200827051 do Sở Kế hoạch – Đầu tư
Hải Phòng cấp ngày 26/12/2014



Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO
MỜI HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông :

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức:

- Thời gian: **khai mạc từ 8h00' ngày 26 tháng 6 năm 2020.**
- Địa điểm: Hội trường tầng 3 Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM, địa chỉ Lô GI-7, khu Kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

2. Nội dung và tài liệu gửi kèm theo Thông báo này, gồm có:

- Dự thảo chương trình, nội dung Đại hội ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- Mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020;

3. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần DAP-Vinachem có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 03/6/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ (hoặc thành viên Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền hợp lệ (là bản gốc theo mẫu gửi kèm của Công ty) và giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu khi đăng ký dự họp.

4. Đăng ký tham dự:

- Để công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận đăng ký tham dự họp hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu gửi kèm) trước **16h00' ngày 24/6/2020** thông qua một trong các hình thức sau: Qua đường bưu điện đến địa chỉ Công ty hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ: trungdap@gmail.com hoặc Fax đến số máy 02253 979 170.

- Quý cổ đông có thể nhận tài liệu họp, thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và một số tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Trụ sở chính của Công ty; tại Đại hội hoặc xem và tải trên website của Công ty theo địa chỉ <http://www.dap-vinachem.com.vn> từ ngày 10/6/2020.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng trở lên có quyền:

- + Đề cử người để bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên; (nếu có)
- + Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

Yêu cầu:

+ Nhóm cổ đông nêu trên phải gửi thông báo về việc họp nhóm (kèm thông tin ứng cử viên được đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nếu có) tới Công ty chậm nhất vào lúc 16h00' ngày 22/6/2020, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin trên website Công ty ngay sau khi nhận được đề các cổ đông có quyền dự họp được biết.

+ Kiến nghị đưa nội dung vào chương trình họp phải được gửi tới Công ty chậm nhất vào lúc 16h00' ngày 22/6/2020.

+ Đề cử, kiến nghị gửi tới Công ty được coi là hợp lệ khi đáp ứng yêu cầu nêu tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

- Mọi chi phí đi lại và ăn ở do Quý cổ đông tự chi trả.

5. Thông tin liên hệ:

- Công ty cổ phần DAP-Vinachem

Địa chỉ: Lô GI-7, khu Kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 02253 979 368

Fax: 02253 979 170

Điện thoại Thư ký Công ty: 0988 080866. Email: trungdap@gmail.com.

- Cổ đông nhận tài liệu họp bản giấy, vui lòng liên hệ: Bà Nguyễn Thị Oanh

Chức vụ: Chuyên viên phòng Tổ chức Hành chính – Công ty CP DAP-Vinachem. Điện thoại: 0986 066388.

6. Lưu ý:

Cổ đông/người được cổ đông ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem cần xuất trình:

- Cổ đông là cá nhân:

+ Bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền.

+ Bản gốc giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (trường hợp nhận ủy quyền).

- Cổ đông là tổ chức:

+ Bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức hoặc người được tổ chức ủy quyền.

+ Bản sao ĐKKD của tổ chức.

+ Bản gốc giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty hoặc văn bản giao đại diện vốn nhà nước (trường hợp nhận ủy quyền).

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu TCHC.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Công ty cổ phần DAP – VINACHEM

Tên Cổ đông (Tổ chức/cá nhân):.....

Số ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....ngày cấp:.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....Cổ phần

Căn cứ vào Giấy mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần DAP – VINACHEM, Tôi/chúng tôi xin xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Trực tiếp tham dự: (Vui lòng đánh dấu X vào ô)

2. Hoặc:

2.1. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

- Họ tên:.....

- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:ngày cấp.....nơi cấp:.....

2.2. Ủy quyền cho một trong những thành viên HĐQT sau:

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Ông Lâm Thái Dương | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Văn Sinh | - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty |
| <input type="checkbox"/> | Ông Vũ Văn Bằng | - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty |
| <input type="checkbox"/> | Bà Nguyễn Thị Thanh Hương | - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty |
| <input type="checkbox"/> | Ông Hoàng Mạnh Thắng | - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty |

(Vui lòng đánh dấu X vào ô phía trước tên của Thành viên HĐQT mà quý Cổ đông ủy quyền)

Nội dung ủy quyền: Được tham dự và thực hiện các quyền của Người được ủy quyền theo Điều lệ Công ty

Thời hạn ủy quyền: Cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2020

Người tham dự/người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

(* Vui lòng Fax hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền về Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần DAP – VINACHEM trước 16h00' ngày 24/6/2020 theo địa chỉ sau:

- + Qua đường bưu điện theo địa chỉ: HĐQT Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM, địa chỉ Lô GI-7, khu Kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng
- + Gửi thư điện tử đến địa chỉ: trungdap@gmail.com
- + Qua fax đến số máy: 02253 979 170



CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

Địa chỉ: Lô GI-7 khu Kinh tế Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng.

Điện thoại: 02253.979365; Fax: 02253.979170

Website: <http://www.dapdinhvu.com.vn/>

CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

DỰ THẢO

Thời gian: Dự kiến khai mạc từ 8h00' ngày 26 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Công ty CP DAP-VINACHEM, địa chỉ: Lô GI-7, khu Kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

TT	Thời gian	Nội dung
1	7h30'-8h00'	Đăng ký tham dự Đại hội; Kiểm tra tư cách cổ đông; Phát thẻ, phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử.
2	8h00'-8h10'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, Khai mạc cuộc họp
3	8h10'-8h15'	Chủ tọa chỉ định Thư ký cuộc họp; giới thiệu Ban kiểm phiếu để cuộc họp thông qua.
4	8h15'-8h25'	Thảo luận và thông qua chương trình, nội dung cuộc họp.
5	8h25'-8h40'	Thảo luận và thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
6	8h40'-8h55'	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015-2020; định hướng năm 2020
7	8h55'-9h10'	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2019; KH SXKD 2020
8	9h10'-9h15'	Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán
9	9h15'-9h20'	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2019
10	9h20'-9h25'	Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020
11	9h25'-9h30'	Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2020
12	9h30'-9h35'	Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
13	9h35'-9h40'	Báo cáo về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019 và Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020
14	9h40'-9h45'	Tờ trình về điều chỉnh loại cổ phần chuyển nhượng có điều kiện sang loại cổ phần chuyển nhượng tự do
15	9h45'-10h00'	Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình
16	10h00'-10h15'	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015-2020; định hướng năm 2020; + Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán; + Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2019; + Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020; + Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2020 + Báo cáo về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019; Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020; + Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty + Tờ trình về điều chỉnh loại cổ phần chuyển nhượng có điều kiện sang loại cổ phần chuyển nhượng tự do.

TT	Thời gian	Nội dung
17	10h15'-11h00'	Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025: + Thảo luận và thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025; + Thảo luận và thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025; + Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025; + Bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025; + Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025; + HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt ĐHĐCĐ.
18	11h00'-11h10'	Thư ký trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Cuộc họp
19	11h10'-11h15'	Bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lâm Thái Dương



Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2020

QUY CHẾ
TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần DAP-Vinachem.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“ĐHĐCĐ” hoặc “Cuộc họp”) của Công ty Cổ phần DAP-Vinachem (“Công ty”).
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp và các thành phần được quyền tham gia họp, điều kiện, thể thức tiến hành Cuộc họp, phương thức biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
3. Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp và các thành phần được quyền tham gia có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG,
NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự họp ĐHĐCĐ: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 03/6/2020 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
2. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Cuộc họp:
 - a. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Chương trình họp ĐHĐCĐ đã được thông qua theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

b. Trường hợp không thể tham dự ĐHĐCĐ, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Trường hợp cổ đông là tổ chức có nhiều hơn một người đại diện được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần ủy quyền cho mỗi người đại diện. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

c. Khi đăng ký tham dự Cuộc họp với Ban kiểm tra tư cách cổ đông, mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận các tài liệu Cuộc họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử. Trên đó ghi rõ mã số tham dự, họ tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

d. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến muộn khi Cuộc họp chưa kết thúc có quyền đăng ký tham dự họp ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Cuộc họp ngay sau khi đăng ký đối với các vấn đề chưa biểu quyết. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Cuộc họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Cuộc họp:

a. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp ĐHĐCĐ phải mang theo bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty hoặc văn bản giao đại diện vốn nhà nước, bản sao Đăng ký kinh doanh (đối với cổ đông là tổ chức) để xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông khi đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Cuộc họp theo quy định.

b. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

c. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp.

d. Trang phục của cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.

e. Ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không hút thuốc lá trong phòng họp ĐHĐCĐ. Việc sử dụng điện thoại di động phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quá trình diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ và những người tham dự họp xung quanh.

f. Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Chủ tọa trong thời gian Cuộc họp diễn ra.

g. Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp trừ trường hợp được sự cho phép của Chủ tọa Cuộc họp.

h. Khi muốn phát biểu, thảo luận tại Cuộc họp, cổ đông/người đại diện của cổ đông phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Cuộc họp. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với nội dung chương trình đã được Cuộc họp thông qua.

i. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi vào phòng họp ĐHĐCĐ phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức quy định.

j. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức, không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự tại Cuộc họp.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Cuộc họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Cuộc họp.

2. Chủ tọa Cuộc họp có chức năng và có nhiệm vụ sau đây:

a. Chỉ định người làm Thư ký cuộc họp;

b. Điều khiển cuộc họp theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua

c. Hướng dẫn các khách mời, cổ đông và ĐHĐCĐ thảo luận.

d. Kết luận những vấn đề được thảo luận tại cuộc họp, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của cuộc họp.

e. Trả lời hoặc yêu cầu Ban Lãnh đạo Công ty, các nhân sự khác trong Công ty trả lời các câu hỏi của cổ đông liên quan đến các vấn đề thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

f. Giải quyết bất kỳ và tất cả các vấn đề phát sinh (nếu có) trong suốt cuộc họp ĐHĐCĐ.

g. Không cần lấy ý kiến của ĐHĐCĐ, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả cổ đông dự họp;

- Người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.

h. Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

i. Chủ tọa Cuộc họp có các quyền:

- Không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến tại Cuộc họp;

- Có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Cuộc họp;

- Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Cuộc họp; thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua.

j. Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Cuộc họp, các bộ phận hỗ trợ khác và khách mời

1. Thư ký do Chủ tọa cuộc họp cử thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa. Thư ký có nhiệm vụ:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Cuộc họp và những vấn đề đã được các cổ đông/người đại diện của cổ đông thông qua tại Cuộc họp.

b. Soạn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của cuộc họp.

c. Tiếp nhận và chuyển đến Chủ tọa các phiếu câu hỏi/phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của cổ đông/người đại diện của cổ đông; nhận thư, tài liệu liên quan đến Cuộc họp.

d. Thu nhận, bảo quản và gửi tới Chủ tọa cuộc họp các phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông/người đại diện của cổ đông tại cuộc họp.

e. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

2. Các bộ phận hỗ trợ khác, khách mời: việc tham gia của các bộ phận hỗ trợ khác và khách mời do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định trong trường hợp cần thiết.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Công ty đề cử và được giới thiệu với ĐHĐCĐ, có chức năng và nhiệm vụ sau đây:

a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ đủ điều kiện dự họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Quy chế này;

b. Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ: Phiếu bầu cử, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp khác;

c. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại thời điểm khai mạc và trước khi bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử;

d. Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông;

e. Xem xét việc tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

f. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Cuộc họp thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối việc dự họp của người đó, từ chối cấp Phiếu bầu cử, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và phát tài liệu của cuộc họp.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Cuộc họp. Việc kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả biểu quyết phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành trên nguyên tắc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

a. Giới thiệu/hướng dẫn sử dụng Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết.

b. Tiến hành thu/kiểm đếm Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết khi ĐHĐCĐ biểu quyết.

- c. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông.
- d. Tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu.
- e. Báo cáo hoặc chuyên cho Chủ tọa công bố trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm phiếu.
- f. Đối với việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:
- Phổ biến quy chế bầu cử, hướng dẫn bầu cử và tổ chức bầu cử;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông;
 - Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
 - Thực hiện các công việc khác phục vụ cho việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị.

Chương III

THẺ THỨC TIẾN HÀNH HỌP VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Điều 8. Cách thức tiến hành Cuộc họp

1. Cuộc họp sẽ được tiến hành theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Cuộc họp thông qua.
2. Cuộc họp sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo hình thức biểu quyết quy định tại Quy chế này.
3. Cuộc họp bế mạc sau khi Biên bản Cuộc họp, Nghị quyết Cuộc họp được thông qua.

Điều 9. Thẻ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp và bầu cử:

1. Biểu quyết:

Việc biểu quyết tại cuộc họp được tiến hành thông qua hai phương thức: (i) giơ Thẻ biểu quyết; (ii) thu Phiếu biểu quyết. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được hiểu và giải thích như sau:

- “**Đại biểu**”: được hiểu là cổ đông/người đại diện nhận ủy quyền của cổ đông;
- “**Tổng số lượng cổ phần đại diện**”: được hiểu là số cổ phần có quyền biểu quyết bao gồm số lượng cổ phần do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;

- “**Không ý kiến**”: được hiểu là việc Đại biểu **không có ý kiến** đối với nội dung biểu quyết tại chương trình của cuộc họp theo quy định tại Khoản 5 Điều 142 Luật Doanh nghiệp.

1.1. Biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết

a. Các nội dung biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết:

- + Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- + Thông qua Ban kiểm phiếu;
- + Thông qua Chương trình họp;
- + Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
- + Thông qua danh sách các ứng viên bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
- + Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- + Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- + Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp không dùng Phiếu biểu quyết (nếu có).

b. Cách thức biểu quyết

- Mỗi cổ đông/người đại diện của cổ đông tham dự Cuộc họp đều được phát một Thẻ biểu quyết (màu xanh) dùng để biểu quyết những nội dung tại Điều 9.1.1.a bên trên. Thẻ biểu quyết ghi rõ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết, mã Đại biểu và được đóng dấu treo đỏ của Công ty cổ phần DAP-Vinachem.

Cổ đông/người đại diện của cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (*Tán thành/Không tán thành/Không ý kiến*) cho từng nội dung. Đối với các vấn đề biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, các cổ đông/người đại diện của cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Ý kiến của cổ đông ở mỗi nội dung biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết được ghi nhận cụ thể như sau:

+ Theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông/người đại diện của cổ đông *Tán thành* sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông/người đại diện của cổ đông *Không tán thành* hoặc *Không ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

+ Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông không giơ thẻ biểu quyết trong cả 3 lần biểu quyết *Tán thành*, *Không tán thành* và *Không ý kiến* của một nội dung biểu quyết thì được xem là biểu quyết tán thành nội dung biểu quyết đó.

+ Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông giơ thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần với một nội dung biểu quyết thì được xem như không hợp lệ với nội dung biểu quyết đó.

- Ban Kiểm phiếu theo dõi, lập biên bản kết quả biểu quyết và báo cáo trước Cuộc họp.

1.2. Biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết

a. Các nội dung biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết

- Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Cuộc họp ĐHĐCĐ:

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015-2020; định hướng năm 2020;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2019;
- + Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán;
- + Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2020;
- + Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019;
- + Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020;
- + Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020;
- + Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- + Tờ trình về điều chỉnh loại cổ phần chuyển nhượng có điều kiện sang loại cổ phần chuyển nhượng tự do.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

b. Cách thức biểu quyết

- Mỗi cổ đông/người đại diện của cổ đông được phát 01 (một) Phiếu biểu quyết (màu trắng), ghi rõ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết, mã Đại biểu, các nội dung biểu quyết và được đóng dấu treo (đỏ) của Công ty cổ phần DAP-Vinachem. Mỗi Phiếu biểu quyết được sử dụng cho nhóm các vấn đề được ghi nhận cụ thể tại Phiếu biểu quyết đó. Mỗi nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết có 3 ô để cổ đông/người đại diện của cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:

- + Ô biểu quyết *Tán thành*
- + Ô biểu quyết *Không tán thành*
- + Ô biểu quyết *Không ý kiến*

- Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết (*Tán thành* hoặc *Không tán thành* hoặc *Không ý kiến*) bằng cách đánh dấu (x) hoặc dấu (v) vào 01 trong 03 ô biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban Kiểm phiếu.

- Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông/người đại diện của cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.

- Phiếu biểu quyết là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- + Phiếu biểu quyết không theo mẫu do Ban Tổ chức phát hành, không được đóng dấu Công ty CP DAP-Vinachem;

- + Phiếu biểu quyết rách, nát hoặc có viết thêm bất kỳ ký hiệu nào khác;
- + Phiếu biểu quyết không được cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp ký và ghi rõ họ tên;
- + Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa;
- + Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ.
- Việc nộp Phiếu biểu quyết được thực hiện theo hiệu lệnh của Chủ tọa Cuộc họp.
- Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết (“**Phiếu biểu quyết hỏng**”), nếu cổ đông/người đại diện của cổ đông chưa bỏ phiếu vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết hỏng để đổi lấy Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết hỏng gửi lại Chủ tọa Cuộc họp.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thu Phiếu biểu quyết, kiểm Phiếu biểu quyết, lập biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Cuộc họp. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu xem xét và giải quyết ngay tại Cuộc họp.
- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Cuộc họp nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Cuộc họp, cổ đông phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về.

2. Bầu cử:

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Điều 10. Thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc

Sau khi các Tờ trình được trình bày xong, Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các cổ đông và giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc và cách thức sau:


1. Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ đăng ký nội dung phát biểu với Chủ tọa. Sau khi được Chủ tọa cho phép phát biểu, cổ đông phát biểu ngắn gọn không quá 05 phút, không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu. Chủ tọa có quyền ngừng việc phát biểu của cổ đông nếu xét thấy những vấn đề kiến nghị và thảo luận trùng lặp, không liên quan đến nội dung Chương trình họp. Chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Cuộc họp mới được ghi vào Biên bản Cuộc họp.

2. Chủ tọa chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong Chương trình họp.

3. Trong trường hợp việc thảo luận vượt quá thời gian chương trình họp ĐHĐCĐ, các câu hỏi chưa được trả lời tại Cuộc họp sẽ được Thư ký tập họp và Chủ tọa có thể trả lời bằng hình thức khác phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 11. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:

- 
- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
 - e. Tổ chức lại, giải thể công ty.

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành, bao gồm:

- a. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015-2020; định hướng năm 2020;
 - b. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
 - c. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019;
 - d. Báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019; Tờ trình đề nghị mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020;
 - e. Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020;
 - f. Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2020;
 - g. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị;
 - h. Tờ trình về điều chỉnh loại cổ phần chuyển nhượng có điều kiện sang loại cổ phần chuyển nhượng tự do.
 - i. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
3. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Điều 12. Biên bản Cuộc họp

1. Nội dung diễn biến tổ chức Cuộc họp được lập thành Biên bản. Chủ tọa Cuộc họp và Thư ký Cuộc họp liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Cuộc họp.

2. Biên bản Cuộc họp, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Cuộc họp được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

3. Biên bản Cuộc họp, Nghị quyết của Cuộc họp được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc Cuộc họp hoặc được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty.

4. Biên bản Cuộc họp là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Cuộc họp.

Điều 13. Nghị quyết Cuộc họp

1. Căn cứ kết quả tại Cuộc họp, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Cuộc họp về các vấn đề đã được Cuộc họp thông qua. Nghị quyết Cuộc họp được công bố trước Cuộc họp và được Cuộc họp thông qua trước khi bế mạc Cuộc họp. Nghị quyết được gửi tới các cổ đông

trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc Cuộc họp hoặc được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty.

2. Nghị quyết Cuộc họp có hiệu lực kể từ ngày thông qua nếu trong Nghị quyết không ghi ngày khác.

Chương IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Quy chế này thì việc triệu tập họp ĐHĐCĐ lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1.1 Điều này thì việc triệu tập họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được thực hiện trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện ủy quyền dự họp.

Chương V HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. Quy chế này gồm ba (05) chương, mười bốn (15) điều và có hiệu lực ngay sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua;

2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

3. Trường hợp cá nhân nào vi phạm Quy chế này sẽ bị mời rời khỏi Cuộc họp.

4. Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số phiếu biểu quyết, quy chế này có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- HĐQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Lâm Thái Dương

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ CẢ NHIỆM KỲ 2015-2020;
ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2020
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

I- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2015-2020:**1- Tình hình chung:**

Từ năm 2015, hoạt động SXKD của Công ty bị tác động mạnh từ suy thoái kinh tế thế giới. Đến năm 2016 cộng hòa thêm các yếu tố phát sinh như giá dầu xuống thấp kỷ lục (từ 100 USD/thùng xuống dưới 30 USD/thùng); Đồng nhân dân tệ mất giá khiến không xuất khẩu được; Hạn mặn lịch sử ở đồng bằng sông Cửu Long do ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu; Nhu cầu phân bón xuống thấp do giá nông sản giảm; Ảnh hưởng của Luật thuế số 71/2014/QH13 làm tăng giá thành sản xuất khoảng 6-7%... đã khiến cho hiệu quả SXKD năm 2016 sụt giảm mạnh, lần đầu tiên Công ty ghi nhận lỗ tới 461 tỷ đồng.

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành xây dựng nhiều phương án SXKD, kịch bản ứng phó; Ban hành Phương án quản trị chi phí sản xuất; Ban hành định mức tồn kho sản phẩm DAP và các nguyên liệu chính, vật tư kỹ thuật; Giữ ổn định chất lượng sản phẩm DAP; Củng cố hệ thống đại lý cấp 1 để đẩy mạnh tiêu thụ trong nước, nhất là ở thị trường trọng điểm là đồng bằng sông Cửu Long; Duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo việc làm, tiền lương cho người lao động.

Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng đã chỉ đạo tăng cường công tác tổ chức, quản trị doanh nghiệp: Kiện toàn, tinh giản cơ cấu tổ chức, sát nhập 2 đơn vị cấp phòng; Định biên lại lao động, giảm 40 người so với định biên trước đây; Ban hành hệ thống thang, bảng lương mới áp dụng trong toàn Công ty.

Nhờ vậy, năm 2017 Công ty đã đạt được mục tiêu chấm dứt thua lỗ và đạt kết quả cao trong năm 2018 (lãi 227 tỷ đồng). Năm 2019, hiệu quả SXKD của Công ty giảm thấp là do giá bán trong nước giảm mạnh, làm giá bán của Công ty giảm 6% so với kế hoạch và lượng xuất khẩu chỉ đạt được 17,7% kế hoạch, kéo theo giảm sản lượng sản xuất, tăng giá thành sản phẩm. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tăng cường tiêu thụ trong nước để bù đắp cho sản lượng xuất khẩu bị sụt giảm; Duy trì cân đối giữa sản xuất và tiêu thụ, không để tồn kho sản phẩm DAP tăng vượt hạn mức cho phép; Tiếp tục quán triệt tiết giảm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh, định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu...

2- Các kết quả đạt được:**2.1- Hoàn thiện thể chế quản lý:**

- Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đã tập trung hoàn thiện, trình Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty (02 lần) và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; Chỉ đạo hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ của Công ty, sửa đổi, bổ sung nhiều quy chế quan trọng như: Quy chế tài chính, Quy chế mua sắm vật tư, Quy chế tiêu thụ sản phẩm, Quy chế trả lương, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý nợ, Quy chế quản lý cổ phần,... chi phối được hầu khắp các mặt của hoạt động SXKD; Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tiếp tục xây dựng và ban hành các quy trình, quy định theo thẩm quyền để tạo minh bạch, rõ ràng, thuận lợi trong chỉ đạo, điều hành. Đồng thời chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy định quản lý nội bộ khác thuộc thẩm quyền ban hành của Tổng giám đốc để thống nhất, minh bạch trong hoạt động.

- Đã trình đề Đại hội đồng cổ đông xem xét, miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT, 03 kiểm soát viên và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 03 kiểm soát viên.

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty, ban hành chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc phù hợp với điều kiện thực tiễn SXKD; thực hiện bổ nhiệm Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc; thực hiện sáp nhập 02 phòng Tổ chức Lao động và Hành chính thành phòng Tổ chức Hành chính.

- Chỉ đạo và tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty hoạt động ổn định để cùng tập thể lãnh đạo và người lao động trong Công ty phát huy được sức mạnh tập thể, đoàn kết, gắn bó, sáng tạo trong lao động giúp Công ty ổn định trong sản xuất kinh doanh.

2.2- Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu SXKD chủ yếu:

a) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chính năm 2019 như sau:

TT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ (%)	
					TH 2019 so với năm 2018	TH 2019 so với kế hoạch
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	2.482,33	1.725,21	76,8	69,5
2	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	260.000	198.236	92,3	76,2
3	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	260.000	179.296	92,9	68,9
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.505,74	1.700,57	72,5	67,9
5	Lợi nhuận thực hiện	Tỷ đồng	162,58	5,654	2,5	3,5

- Nguyên nhân chính dẫn đến một số chỉ tiêu SXKD chính chưa hoàn thành so với kế hoạch:

+ Các chỉ tiêu giá trị SXCN theo giá thực tế và tổng doanh thu giảm là do giá bán và sản lượng tiêu thụ giảm.

+ Chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện năm 2019 chỉ bằng 3,5% so với kế hoạch là do: giá bán bình quân thực hiện năm 2019 giảm 6,07% so với kế hoạch năm (lợi nhuận giảm

105,166 tỷ đồng); sản lượng tiêu thụ, sản xuất thấp khiến giá thành tăng (lợi nhuận giảm 50,334 tỷ đồng)....

b) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chính giai đoạn 2015-2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	% so với kế hoạch	Thực hiện năm 2016	% so với kế hoạch	Thực hiện năm 2017	% so với kế hoạch	Thực hiện năm 2018	% so với kế hoạch	Thực hiện năm 2019	% so với kế hoạch
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	2.884,1	92,2	854,448	30,5	1.915,11	93,8	2.245,82	99,1	1.725,21	69,5
2	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	302.069	97,4	125.768	38,1	243.402	90,8	240.058	93,8	198.236	76,2
3	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	256.086	77,6	167.849	50,9	240.903	89,9	241.604	94,4	179.296	68,9
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.586,7	95,8	1.319,05	46,4	2.017,27	96,4	2.346,31	101,9	1.700,57	67,9
5	Lợi nhuận thực hiện	Tỷ đồng	51,83	74,0	(461,79)	-	14,783	1.231,9	227,14	787,8	5,654	3,5
6	Mức chi cổ tức /VDL	%	2,5	55,5	0	-	0	-	0	-	0	-

II- HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2015-2020:

- Căn cứ vào các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT đã ban hành đã ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các nghị quyết, quyết định.

- HĐQT đã triệu tập và tổ chức thành công các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm; 01 lần lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản. Trình tự tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đúng quy định.

- Hàng năm, HĐQT tổ chức tối thiểu 04 phiên họp định kỳ và nhiều phiên họp đột xuất để xem xét, giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các phiên họp của HĐQT đều triệu tập 100% các thành viên HĐQT tham gia, tỷ lệ dự họp cao. Các phiên họp HĐQT đều được tổ chức theo đúng quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao. Các kiến nghị của Tổng giám đốc đều được HĐQT xem xét, giải quyết trực tiếp tại các cuộc họp HĐQT hoặc tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản (đều có gửi đồng thời cho các Kiểm soát viên) theo đúng trình tự, đúng quy định.

Các phiên họp HĐQT đều mời tất cả các thành viên Ban Kiểm soát tham gia. Tất cả các phiên họp định kỳ hoặc đột xuất liên quan đến hoạt động SXKD đều được tổ chức mở rộng, HĐQT mời các thành viên Ban Tổng giám đốc, các phòng chức năng và các tổ chức đoàn thể cùng tham dự để tham khảo ý kiến, bổ sung thông tin đảm bảo các nghị quyết, quyết định của HĐQT kịp thời, chính xác, đạt sự đồng thuận cao và tạo điều kiện cho Ban điều hành hoạt động tốt hơn, kịp thời theo biến động thị trường.

- Ngoài ra, HĐQT và các thành viên hội đồng đã tích cực tham gia cùng với Ban điều hành chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết trên tất

cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty, giải quyết các vướng mắc phát sinh, nhất là về công tác phát triển thị trường, quản trị doanh nghiệp và đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn.

*** Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của thành viên HĐQT năm 2019:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền thù lao/năm (Tr.đ)	Tiền lương (Tr.đ)	Tiền thưởng (Tr.đ)	Tổng cộng (Tr.đ)
1	Lâm Thái Dương	CT.HĐQT	60,0	0	15,3	75,3
2	Nguyễn Văn Sinh	TVHĐQT-TGD	48,0	349,6	15,3	412,9
3	Vũ Văn Bằng	TVHĐQT-P.TGD	48,0	309,3	15,3	372,6
4	Nguyễn Thị Thanh Hương	TVHĐQT	48,0	0	15,3	63,3
5	Hoàng Mạnh Thắng	TVHĐQT	48,0	0	15,3	63,3
	Tổng cộng		252,00	658,9	76,5	987,4

III- ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

1. HĐQT đánh giá Ban điều hành trong các năm 2015-2019 đã thực hiện tốt nội dung sau:

- Thường xuyên bám sát các định mức kinh tế kỹ thuật được duyệt để điều hành, thực hiện tốt việc tiết giảm định mức tiêu hao một số nguyên vật liệu chính.

- Chủ động, linh hoạt bám sát diễn biến thị trường để đề xuất và thực hiện điều chỉnh giá, các chính sách hỗ trợ tiêu thụ nên đã tăng được sản lượng tiêu thụ ở thị trường trong nước. Xây dựng được hệ thống đại lý cấp 1 rộng khắp thị trường trọng điểm là đồng bằng sông Cửu Long.

- Đã nghiêm túc và thực hiện tốt phương án quản trị chi phí do HĐQT ban hành; không chế tồn kho sản phẩm DAP và các nguyên liệu chính, tồn kho vật tư kỹ thuật ở kho tổng hợp luôn nằm trong định mức mà HĐQT ban hành. Duy trì thường xuyên các cuộc họp định kỳ hàng tháng của Tổ công tác giải quyết các vướng mắc, khó khăn của Công ty, giúp Công ty phân tích kỹ hơn tình hình để đề ra các giải pháp kịp thời phù hợp với diễn biến thị trường trong từng thời điểm.

- Chủ động thực hiện tốt các biện pháp tiết giảm triệt để chi phí sản xuất kinh doanh nhằm giảm giá thành sản phẩm.

- Chủ động thực hiện các giải pháp giữ ổn định chất lượng sản phẩm về hàm lượng dinh dưỡng, màu sắc và cải thiện độ tan đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Chủ động xây dựng hoàn thiện, đề nghị sửa đổi, bổ sung nhiều quy chế quản trị nội bộ trình HĐQT ban hành; Quyết định ban hành thêm nhiều quy trình, quy định áp dụng thống nhất trong Công ty, chủ yếu là về tăng cường công tác quản trị, chấp hành nội quy, quy định nội bộ; Đề xuất kiện toàn cơ cấu tổ chức và cán bộ của Công ty.

- Thực hiện tốt công tác môi trường, tuân thủ chặt chẽ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, trong năm không có sự cố nào về môi trường.

- Đã có nhiều sự hợp tác với chuyên gia kỹ thuật, đối tác trong và ngoài nước để nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của dây chuyền sản xuất, chế biến, xử lý bã

thạch cao PG; đã chủ động thực hiện sửa chữa lớn một số thiết bị, hạng mục quan trọng trong dây chuyền để giữ ổn định sản xuất.

2. Tuy nhiên, trong hoạt động của mình, Ban điều hành vẫn còn một số điểm cần khắc phục như sau:

- Cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng dự báo, tham mưu, giúp việc của các Phòng, Nhà máy sản xuất.

- Cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện xử lý, quy hoạch bãi chứa thạch cao PG giúp cho việc sản xuất ổn định, liên tục.

IV- CỔ TỨC:

- Năm 2015 Công ty đã chi trả cổ tức bằng 2,5% vốn điều lệ.

- Do năm 2016 Công ty lỗ nên từ năm 2017 đến nay mặc dù đã có lợi nhuận nhưng do vẫn chưa bù đắp hết số lỗ lũy kế (vẫn còn -210,7 tỷ đồng) nên không chi cổ tức.

V- KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020:

Sau khi xem xét mọi mặt hoạt động SXKD của Công ty năm 2019, căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay, HĐQT đề xuất kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ % So với thực hiện năm 2019
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	1.973,900	114,4
2	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	220.000	111,0
3	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	220.000	122,7
4	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.999,478	117,6
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	39,600	700,4

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, cần kiên quyết thực hiện các giải pháp sau đây:

- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tập trung chính vào thực hiện chức năng giám sát hoạt động của HĐQT đối với Ban điều hành, cán bộ quản lý và các mặt hoạt động của Công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ để tạo hành lang pháp lý và thuận lợi trong hoạt động SXKD.

- HĐQT và Ban điều hành tập trung mọi nguồn lực để tổ chức sản xuất kinh doanh tốt, ưu tiên tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, triệt để tiết kiệm chi phí sản xuất để giảm giá thành sản phẩm.

- Ban điều hành phải khắc phục những hạn chế của mình đã nêu trong phần đánh giá của HĐQT về hoạt động điều hành.

- Yêu cầu Ban điều hành phải tập trung quản lý sản xuất, quản lý chi phí, quản lý chất lượng. Tiếp tục hoàn thiện các phương án kiểm soát chất lượng sản phẩm trong điều kiện nguyên liệu đầu vào quặng apatit ngày càng nhiều tạp chất. Tìm mọi biện pháp để không ngừng nâng cao năng suất lao động, đầu tư nâng cao năng lực công tác cán bộ, tay nghề cho công nhân, nhân viên nghiệp vụ. Chú trọng cân đối dòng tiền phục vụ SXKD. Hoàn thiện hơn công tác bán hàng, linh hoạt điều chỉnh chính sách tiêu thụ hợp lý để tăng sản lượng tiêu thụ; tăng cường việc đánh giá, củng cố hệ thống đại lý cấp 1.

- Thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV; có chính sách giữ được người có trình độ cao, tay nghề giỏi làm việc tại Công ty. Tăng cường công tác tuyên truyền để người lao động ổn định tư tưởng, chủ động, sáng tạo thực hiện các nhiệm vụ được giao để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ SXKD; Nâng cao thu nhập cho người lao động.

Trên đây là báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh tại Công ty trong nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch, định hướng năm 2020.

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thống nhất thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- Lưu HDQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lâm Thái Dương

Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH**V/v: Xem xét, thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty.****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DAP-Vinachem;

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-DAP ngày 02/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần DAP-Vinachem.

Căn cứ Báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã được kiểm toán năm 2019 và Tờ trình số 148/DAP-KTTC ngày 27/02/2020 của Tổng giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, chấp thuận BCTC đã được kiểm toán năm 2019 với một số nội dung như sau:

Tổng giá trị tài sản có đến thời điểm 31/12/2019	:	1.899.260.067.198 đồng
Nợ phải trả đến thời điểm 31/12/2019	:	644.351.603.468 đồng
Vốn chủ sở hữu có đến thời điểm 31/12/2019	:	1.254.908.463.730 đồng
Hệ số nợ/ vốn chủ sở hữu đến thời điểm 31/12/2019	:	0,51 lần < 3,0 lần
Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2019	:	1.648.895.586.451 đồng
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2019	:	5.654.388.535 đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	:	5.654.388.535 đồng
Lãi cơ bản trên cơ phiếu	:	39 đồng/cổ phiếu

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

Xin trân trọng cảm ơn!**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Lâm Thái Dương**

Hồ sơ kèm theo: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Hải Phòng, ngày 01 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần DAP – VINACHEM năm 2019

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần DAP – VINACHEM đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2018.

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần DAP – VINACHEM đã được kiểm toán và các tài liệu có liên quan.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông một số nội dung kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban Kiểm soát như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

- Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 có 03 thành viên được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM thông qua ngày 25/04/2019, gồm:

1. Ông Hà Trung Kiên
2. Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên
3. Bà Bùi Thị Ngọc

Ban Kiểm soát đã họp và bầu ông Hà Trung Kiên làm Trưởng Ban Kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban Kiểm soát.

- Năm 2019 Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các báo cáo, hồ sơ, tài liệu, chứng từ,... và tham dự hầu hết các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty. Ban Kiểm soát đã trực tiếp góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành về chủ trương, kế hoạch, hoạt động sản xuất kinh doanh, công bố thông tin theo quy định.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

1. *Chấp hành chế độ tài chính kế toán:* Công ty đã chấp hành chế độ tài chính kế toán như:

- Thiết lập chứng từ kế toán, mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng quy định.
- Hàng quý, 6 tháng, năm có báo cáo quyết toán tài chính kịp thời.
- Báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

2. Tình hình quản lý, sử dụng tài sản và bảo toàn vốn của Công ty.

- **Về quản lý tài sản:** Công ty đã tiến hành kiểm kê tài sản cố định, vật tư, thành phẩm, đối chiếu công nợ vào ngày 31/12/2019 theo quy định.

- Về công nợ:

Số nợ phải thu của khách hàng như sau:

- + Nợ đầu năm: 157.298 triệu đồng.
- + Nợ cuối năm: 207.052 triệu đồng.

Phải thu của khách hàng cuối năm tăng 49.753 triệu đồng và phải thu cuối năm này bằng 12,58% doanh thu (Phải thu cuối năm 2018 tăng 38.606 triệu đồng và bằng 6,81 % doanh thu).

Hàng năm, Công ty thực hiện đối chiếu công nợ vào thời điểm 30/6 và 31/12. Tuy nhiên một số công nợ chưa được đối chiếu đầy đủ vào ngày 31/12, tỷ lệ đối chiếu công nợ phải thu đạt: 99,82% về giá trị và với các khoản khách hàng ứng trước tiền mua DAP đạt 88,76% về giá trị; tỷ lệ đối chiếu công nợ phải trả đạt: 96,03% về giá trị và với các khoản Công ty ứng trước tiền cho khách hàng đạt 27,27% về giá trị.

Trong năm Công ty không phát sinh thêm công nợ phải thu khó đòi, Công ty thu hồi được 96 triệu đồng/994,5 triệu đồng khoản nợ khó đòi của Công ty TNHH Hoa Phượng Đỏ (VINACROPS) đã trích lập dự phòng 100% từ năm trước chuyển sang năm 2019.

- **Đầu tư vào Công ty CP Thạch Cao Đình Vũ:** Do Công ty CP Thạch cao Đình Vũ bị lỗ, Công ty trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính là 337.493.443 đồng theo quy định.

- Về bảo toàn vốn:

Vốn điều lệ của Công ty là 1.461 tỷ đồng, năm 2019 Công ty có lợi nhuận phát sinh (số liệu sau kiểm toán) là 5,65 tỷ đồng. Lũy kế là 210,6 tỷ đồng, Công ty không bảo toàn được vốn.

3. Doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh năm 2019.

Qua xem xét, thẩm tra Báo cáo kiểm toán, ý kiến nhận xét của kiểm toán viên và tài liệu có liên quan. Ban Kiểm soát thống nhất số liệu và ý kiến nhận xét của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam về Báo cáo tài chính năm 2019. Số liệu chi tiết do Hội đồng quản trị và Ban điều hành báo cáo tại Đại hội.

III. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

1. Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết nghị của Hội đồng quản trị.

- Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, biên bản cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị đã thường xuyên thực hiện giám sát, đôn đốc, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác để thực hiện tốt Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT và quyết định quản lý khác: Kiểm tra giám sát hoạt động của Ban giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư, việc thực hiện bộ định mức kinh tế kỹ thuật, tình hình SXKD hàng tháng, hàng quý, thu hồi công nợ,....

- Trong năm 2019 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quy chế quản lý tiêu thụ sản phẩm, Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty DAP, Quy chế Người đại diện phần vốn của Công ty DAP đầu tư tại doanh nghiệp khác, Quy chế trả lương, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quyết định ban hành hệ thống thang lương, bảng lương, mức lương và phụ cấp lương mới của Công ty, Quyết định điều chỉnh hạn mức tồn kho nguyên vật liệu chính, kho tổng hợp và kho sản phẩm DAP, Quyết định phê duyệt định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, năng lương chính năm 2019.

- Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung đánh giá kết quả thực hiện năm 2019 trong Báo cáo đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty năm 2019.

2. Kiểm soát nội dung hoạt động của Ban Tổng giám đốc.

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra Ban Tổng giám đốc đã tập trung chỉ đạo và cùng Công ty khắc phục khó khăn: Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thiếu nước, xâm ngập mặn lớn dẫn đến diện tích gieo trồng bị thu hẹp, nguồn cung tăng do nhập khẩu, phân bón giá tràn ngập thị trường, giá phân bón thị trường thế giới giảm... Phát huy nội lực sẵn có, tận dụng thuận lợi để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra. Các chỉ tiêu cụ thể đã được nêu trong Báo cáo đánh giá của Ban Tổng giám đốc về tình hình mọi mặt của Công ty năm 2019.....

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt chỉ đạo của HĐQT về một số mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua: Đảm bảo đủ vốn cho hoạt động SXKD, năm 2019 không để phát sinh nợ xấu,...

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo đánh giá của Ban Tổng giám đốc về tình hình mọi mặt của Công ty năm 2019.

IV. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông.

- Ban Kiểm soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tham gia hầu hết các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2019. Ban Kiểm soát đã trực tiếp góp ý kiến trong cuộc họp HĐQT và trao đổi thông qua các văn bản, báo cáo, Phiếu xin ý kiến của Hội đồng quản trị gửi Ban Kiểm soát,...

- Ban Kiểm soát thường xuyên phối hợp, trao đổi, góp ý kiến với HĐQT, Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với mục tiêu, kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Báo cáo tài chính được gửi đầy đủ và kịp thời cho Ban Kiểm soát.

- Ý kiến cổ đông:

Trong năm 2019 Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản của cổ đông.

V. Hoạt động, tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát:

DVT: Đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương, thù lao	Ghi chú
1	Hà Trung Kiên	Trưởng ban	164.972.000	Là thành viên BKS và được bầu làm Trưởng ban BKS từ ngày 25/4/2019.
2	Nguyễn Thị Xuân Quyên	Thành viên	36.000.000	
3	Bùi Thị Ngọc	Thành viên	36.000.000	
	Cộng		236.972.000	

VI. Kế hoạch thực hiện kiểm soát năm 2020.

- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Kiểm soát việc theo dõi thu hồi công nợ.

- Kiểm soát việc thực hiện nhập - xuất - tồn kho vật tư, nguyên nhiên vật liệu, kho thành phẩm.

- Kiểm soát việc thực hiện các quy định về cơ chế bán hàng, giá bán sản phẩm.

- Kiểm soát báo cáo tài chính năm 2020.

VII. Nhận xét và kiến nghị của Ban Kiểm soát.

1. Nhận xét:

- Năm 2019 Công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức như Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã phân tích trong báo cáo, tuy nhiên HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã cố gắng phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy doanh thu, sản lượng không đạt được như kế hoạch nhưng Công ty đã kiểm soát công nợ được tốt hơn, không phát sinh nợ xấu, công nợ phải thu khách hàng có tăng nhưng vẫn đảm bảo an toàn về tài chính, sử dụng vốn có hiệu quả.

- Do lợi nhuận năm 2019 lãi 5.654 triệu đồng nên Công ty chưa thực hiện được nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ năm 2019 thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ công nhân viên Công ty đã có nhiều nỗ lực, cố gắng nhưng quản trị chưa tốt dòng tiền, công nợ bán hàng, định mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu, tiết kiệm chi phí,... để giảm giá thành tăng lợi nhuận cho Công ty.

- Khả năng thanh toán ngắn hạn: $0,99 < 1$ lần, Công ty đang gặp khó khăn trong việc huy động vốn để đảm bảo khả năng thanh toán trong thời gian ngắn hạn. Năm 2019 Công ty có một số khoản nợ phải trả phải giãn thời gian trả nợ do Công ty chưa cân đối tốt dòng tiền, tuy cuối năm 2019 lượng hàng tồn kho trong giới hạn quy định nhưng cũng chiếm một tỷ lệ là 20,79% doanh thu (gần bằng 1/5 doanh thu) tương đương với giá trị 342,227 tỷ đồng (Năm 2018 là 311,407 tỷ đồng chiếm 13,48% doanh thu) vì vậy Công ty cần phải cân đối tốt dòng tiền và tích cực thu hồi công nợ đúng hạn, đẩy mạnh bán hàng để thanh toán nợ đến hạn đúng quy định.

- Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu: 0,51 lần < 3 lần đang ở mức an toàn theo quy định.

2. Kiến nghị.

- Công ty tiếp tục duy trì đồng thời quan tâm nhiều hơn nữa cho công tác thị trường, có chính sách ưu đãi và khuyến khích nhà phân phối, đại lý để đẩy mạnh được khối lượng tiêu thụ. Đồng thời khuyến khích khách hàng thanh toán nợ không để thời gian nợ lâu làm ảnh hưởng vòng quay vốn trong giai đoạn hiện nay.

- Tìm mọi biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm đặc biệt sản phẩm DAP 64%, đẩy mạnh kinh doanh ủy thác xuất khẩu, tìm khách hàng xuất khẩu trực tiếp. Có như vậy mới tăng cường khả năng tiêu thụ thành phẩm. Quay vòng vốn nhanh và kịp thời thanh toán nợ đến hạn.

- Tìm hiểu, làm việc với các tổ chức tín dụng mới để Công ty có thêm nguồn tài trợ vốn giúp Công ty chủ động và hoạt động sản xuất kinh doanh được ổn định.

- Đề nghị Công ty sớm kiện toàn công tác nhân sự theo quy định hiện hành phù hợp với tình hình thực tế của Công ty để tiếp tục duy trì, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Quý vị đại biểu, Quý cổ đông sức khỏe và chúc Đại hội thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu VT, BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Hà Trung Kiên

Số: 01/TTr-BKS

Hải phòng, ngày 01 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

"V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020"

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các Công ty kiểm toán BCTC năm 2020 và soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM như sau:

I. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

1. Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty có lợi ích công chúng năm 2020.
2. Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty tại Việt Nam.
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
4. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
5. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
6. Có mức kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

II. Danh sách các Công ty kiểm toán.

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, căn cứ Nghị định 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ (Về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng), Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng và danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán do Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo năm 2020, Ban Kiểm soát kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các Công ty kiểm toán sẽ được xem xét để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 và soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).
2. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam - AVA
3. Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

III. Đề xuất của Ban Kiểm soát.

1. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán như đã nêu ở trên.

2. Đề nghị 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 2020 và soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2020.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua các đề xuất nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Hà Trung Kiên

Số: 426 /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Xem xét, thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-DAP ngày 23/3/2020 của HĐQT Công ty cổ phần DAP-VINACHEM,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Giá trị SXCN theo giá thực tế: 1.973,900 tỷ đồng.
2. Sản lượng DAP sản xuất: 220.000 tấn.
3. Sản lượng DAP tiêu thụ: 220.000 tấn.
4. Tổng doanh thu thuần: 1.999,478 tỷ đồng.
5. Lợi nhuận trước thuế: 39,600 tỷ đồng.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2020 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Thái Dương

Số 427/TTr-DAP

Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc: **Xem xét, thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị đã được sửa đổi, bổ sung của Công ty.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần DAP-Vinachem;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần DAP-Vinachem.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, theo các nội dung cụ thể sau:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do
1	Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc 2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là <u>ba (03) năm</u> và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Nhiệm kỳ của Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là <u>ba (03) năm</u> và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc 2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là <u>năm (05) năm</u> và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Nhiệm kỳ của Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là <u>năm (05) năm</u> và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ	Phù hợp với Điều 157 của Luật Doanh nghiệp

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do
		Công ty. Nhiệm kỳ giữ chức vụ của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là năm (05) năm chỉ áp dụng đối với trường hợp nhân sự được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sau khi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (sửa đổi) có hiệu lực thi hành.	

2. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, theo các nội dung cụ thể sau:

STT	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do
1	Điều 53. Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp 1. Việc bổ nhiệm Tổng giám đốc: b. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là <u>ba (03) năm</u> và có thể được tái bổ nhiệm.	Điều 53. Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp 1. Việc bổ nhiệm Tổng giám đốc: b. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là <u>năm (05) năm</u> và có thể được tái bổ nhiệm. Nhiệm kỳ giữ chức vụ của Tổng giám đốc là năm (05) năm chỉ áp dụng đối với trường hợp nhân sự được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sau khi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi) có hiệu lực thi hành.	Phù hợp với Điều 157 của Luật Doanh nghiệp
2	Điều 53. Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp 2. Việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người điều hành doanh nghiệp khác: b. Nhiệm kỳ của Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là <u>ba (03) năm</u> và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	Điều 53. Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp 2. Việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người điều hành doanh nghiệp khác: b. Nhiệm kỳ của Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là <u>năm (05) năm</u> và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Nhiệm kỳ giữ chức vụ của Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng là năm (05) năm chỉ áp dụng đối với trường hợp nhân sự được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sau khi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi) có hiệu lực thi hành.	Phù hợp với Điều 157 của Luật Doanh nghiệp

3. Thông qua toàn văn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mới sau khi được sửa đổi. Điều lệ mới và Quy chế nội bộ về quản trị mới sẽ được công bố chi tiết và đầy đủ tại website Công ty: www.dapdinhvu.com.vn.

4. Điều lệ mới và Quy chế nội bộ về quản trị mới được ban hành có hiệu lực ngay tại thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem biểu quyết thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Thái Dương



Số 428 /BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO**Về việc: Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2019****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về mức chi thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019 như sau:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (Đồng)	Ghi chú
Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	12	60.000.000	
Thành viên HĐQT	04	4.000.000	12	192.000.000	
Thành viên BKS	02	3.000.000	12	72.000.000	
Thư ký Công ty	01	3.000.000	12	36.000.000	
Cộng				360.000.000	

Việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty được thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lâm Thái Dương

TỜ TRÌNH**V/v Thu nhập, thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020.****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Căn cứ vào Kế hoạch SXKD năm 2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020 như sau:

1. 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 ban Kiểm soát 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.

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

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	12	60.000.000	
Thành viên HĐQT	04	4.000.000	12	192.000.000	
Thành viên BKS	02	3.000.000	12	72.000.000	
Thư ký Công ty	01	3.000.000	12	36.000.000	
Cộng				360.000.000	

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Uân Thái Dương**

Số: 430 /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Về việc: Điều chỉnh loại cổ phần chuyển nhượng có điều kiện
sang loại cổ phần tự do chuyển nhượng**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM;

Căn cứ Quy chế Quản lý cổ phần của Công ty Cổ phần DAP-Vinachem ban hành kèm theo Quyết định số 141/QĐ-DAP ngày 01/4/2015 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Tờ trình số 854/TTr-DAP ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Tổng giám đốc v/v điều chỉnh loại cổ phần tự do chuyển nhượng, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thông qua cho điều chỉnh loại cổ phần “Chuyển nhượng có điều kiện” sang loại cổ phần “Tự do chuyển nhượng” cho các cổ đông đang sở hữu cổ phần của Công ty, cụ thể như sau:

TT	Tên tổ chức/cá nhân sở hữu cổ phần	Số ĐKSH	Ngày cấp	Cổ phần chuyển nhượng có điều kiện	Đề nghị chuyển sang loại cổ phần tự do chuyển nhượng	Ghi chú
1	Bùi Đăng Duẩn	013406875	08/4/2011	2.000	2.000	
2	Vũ Thị Nhung	031373287	11/6/2002	2.000	2.000	
3	Hoàng Ngọc Ánh	151932399	05/1/2011	2.000	2.000	
4	Phùng Văn Đăng	031404024	27/9/2002	2.000	2.000	
	Tổng cộng			8.000	8.000	

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Thái Dương

Số: 431 /TB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: **ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN ĐỀ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM**

(Sau đây gọi tắt là “Thông báo”)

Kính gửi: Quý Cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 07/5/2020 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem về việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Căn cứ tình hình thực tế.

HĐQT Công ty trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử ứng cử viên đề bầu vào HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, như sau:

I. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên:

1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên:

Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày 03/6/2020 - tức ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử năm (05) ứng viên trở lên.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 2014;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công tác khác nhưng không được đồng thời là thành viên HĐQT quá 5 công ty khác.

3. Tiêu chuẩn ứng cử viên Kiểm soát viên:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014;
- Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

II. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên:

1. Đơn đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS (theo mẫu);
2. Bản sơ yếu lý lịch ứng viên: do ứng viên tự khai, có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất;
3. Bản sao có công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;
4. Bản sao có công chứng Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;
5. Đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền (có chữ ký của cổ đông và xác nhận của UBND phường, xã hoặc tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS;
6. Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày 03/6/2020 - tức ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
7. Thông báo về việc tổ chức họp nhóm đối với nhóm cổ đông đáp ứng đủ điều kiện được thực hiện quyền đề cử thành viên vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

8. Giấy tờ liên quan khác (nếu có).

Cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện quy định tại Quy chế này có yêu cầu đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS Công ty cổ phần DAP-Vinachem vui lòng gửi bản gốc Hồ sơ đề cử, ứng cử đến Công ty **chậm nhất vào lúc 16h00' ngày 22/6/2020** (giờ Việt Nam) theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần DAP-Vinachem, địa chỉ Lô GI-7 khu Kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng.

*Hồ sơ cần ghi rõ: “**Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên**”*

Lưu ý: Chỉ các Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện làm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên mới được xem là hợp lệ và được đưa vào danh sách công bố tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Tổ chức, cá nhân đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS; các ứng viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác về nội dung Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên.

Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng thông báo và đề nghị Quý Cổ đông thực hiện việc đề cử, ứng cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 theo Thông báo này.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu TCHC.



**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Phái Dương

Hải Phòng, ngày tháng 6 năm 2020



QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM
NHIỆM KỲ 2020-2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần DAP-Vinachem.

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025 tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (“ĐHĐCĐ” hoặc “Cuộc họp”) của Công ty Cổ phần DAP-Vinachem được tiến hành theo những quy định sau đây:

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát (Kiểm soát viên) của Công ty Cổ phần DAP-Vinachem nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông, người được ủy quyền hợp lệ của cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần DAP-Vinachem theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 03/6/2020 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Điều 2. Quy định chung

1. Công việc tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên được Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện. Ban Kiểm phiếu bao gồm 05 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm:

- Công bố quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025;
- Thảo luận, thông qua Tờ trình về danh sách các ứng viên bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025;
- Hướng dẫn bầu cử, bỏ phiếu, thu phiếu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Lập Biên bản bầu cử, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông;

- Cùng Chủ tọa cuộc họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 3. Nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên

1. Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, đảm bảo dân chủ công bằng.

2. Việc bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS. Cổ đông có quyền dồn hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 4. Số lượng và nhiệm kỳ thành viên HĐQT, Kiểm soát viên:

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: năm (05) người.
- Nhiệm kỳ: 05 năm.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT : không hạn chế.

2. Số lượng, nhiệm kỳ Kiểm soát viên:

- Số lượng Kiểm soát viên được bầu: ba (03) người.
- Nhiệm kỳ: 05 năm.
- Số lượng ứng cử viên Kiểm soát viên: không hạn chế.

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện để làm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện để làm thành viên HĐQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 2014;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công tác khác nhưng không được đồng thời là thành viên HĐQT quá 5 công ty khác.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện để làm Kiểm soát viên:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014;
- Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 6. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên:

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày 03/6/2020 - tức ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử năm (05) ứng viên trở lên.

2. Nhóm cổ đông nêu trên phải gửi thông báo về việc tổ chức họp nhóm (kèm thông tin ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, BKS nếu có) tới Công ty chậm nhất vào lúc 16h00 ngày 22/6/2020, Công ty sẽ thực hiện việc công bố thông tin trên Website của Công ty cho các cổ đông có quyền dự họp được biết khi nhận được thông báo của nhóm cổ đông. Kiến nghị của nhóm cổ đông không thực hiện thông báo về việc họp nhóm theo quy định được coi là không hợp lệ và không được xem xét bổ sung vào chương trình họp (đưa ứng cử viên đề cử vào danh sách bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên).

Điều 7. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên bao gồm các tài liệu sau:

- Đơn đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Bản sơ yếu lý lịch ứng viên: do ứng viên tự khai, có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất, tối thiểu bao gồm:
 - + Họ tên, ngày tháng năm sinh;
 - + Trình độ học vấn;
 - + Trình độ chuyên môn;
 - + Quá trình công tác;
 - + Các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác;
 - + Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên HĐQT, Kiểm soát viên của Công ty;

- + Các lợi ích liên quan tới Công ty (nếu có);
- + Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);
- + Các thông tin khác (nếu có).

- Bản sao có công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;

- Bản sao có công chứng Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;

- Đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền (có chữ ký của cổ đông và xác nhận của UBND phường, xã hoặc tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS;

- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày 03/6/2020 - tức ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

- Giấy tờ liên quan khác.

Cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện quy định tại Quy chế này có yêu cầu đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS Công ty cổ phần DAP-Vinachem vui lòng gửi bản gốc Hồ sơ đề cử, ứng cử đến Công ty chậm nhất vào lúc 16h00' ngày 22/6/2020 (giờ Việt Nam) theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần DAP-Vinachem, địa chỉ Lô GI-7 khu Kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng.

Hồ sơ cần ghi rõ: “Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên”

Lưu ý: Chỉ các Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện làm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên mới được xem là hợp lệ và được đưa vào danh sách công bố tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Tổ chức, cá nhân đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS; các ứng viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác về nội dung Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên.

Điều 8. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS

1. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông là cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty. HĐQT đương nhiệm của Công ty có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử và công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên trên website của Công ty để các cổ đông có quyền dự họp được biết.

2. Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT, BKS đương nhiệm đề cử bổ sung ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị

Công ty. Việc HĐQT, BKS đương nhiệm giới thiệu ứng cử viên HĐQT, BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

3. Danh sách ứng cử viên bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên được trình tại Cuộc họp ĐHĐCĐ và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Danh sách ứng cử được sắp xếp theo thứ tự A,B,C theo tên, được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử.

Điều 9. Phiếu bầu cử

1. Việc bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông được tiến hành thông qua phương thức thu Phiếu bầu cử. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Phiếu bầu cử được hiểu và giải thích như sau:

- **“Đại biểu”**: được hiểu là cổ đông/người đại diện của cổ đông;

- **“Tổng số lượng cổ phần đại diện”**: được hiểu là số cổ phần có quyền biểu quyết bao gồm số lượng cổ phần do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;

- **“Tổng số lượng phiếu bầu”**: được hiểu là Tổng số lượng cổ phần đại diện nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu.

2. Khi được phát Phiếu bầu cử, cổ đông/người đại diện của cổ đông phải kiểm tra lại toàn bộ thông tin ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

3. Phiếu bầu cử thành viên HĐQT màu vàng, phiếu bầu cử Kiểm soát viên màu hồng do Công ty phát hành, có đóng dấu treo đỏ của Công ty, ghi: Tên cổ đông/người đại diện của cổ đông; Mã Đại biểu; Tổng số lượng cổ phần đại diện; Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên; Danh sách các ứng cử viên HĐQT, Kiểm soát viên.

Điều 10. Cách thức ghi Phiếu bầu cử

1. Mỗi Phiếu bầu cử HĐQT, Kiểm soát viên được bầu tối đa số lượng thành viên như quy định tại Điều 4 Quy chế này.

2. Trong mỗi Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên có hai cột gồm: cột **“Bầu dồn đều phiếu”** và cột **“Số phiếu bầu”**. Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn như sau:

- Trường hợp 1: Nếu Đại biểu bầu cho 01 ứng viên

Đại biểu ghi rõ số lượng phiếu bầu (tối đa bằng Tổng số lượng phiếu bầu của đại biểu) vào cột **“Số phiếu bầu”** của ứng viên đó.

- Trường hợp 2: Nếu Đại biểu bầu cho nhiều ứng viên.

Đại biểu đánh dấu vào ô vuông tại cột **“Bầu dồn đều phiếu”** hoặc ghi rõ số lượng phiếu bầu (tối đa bằng Tổng số lượng phiếu bầu của đại biểu) vào cột **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên đó.

- Trường hợp 3: Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào

Đại biểu để trống, **KHÔNG ĐÁNH DẤU**, GHI bất kỳ ký hiệu nào vào cả hai cột **“Bầu dồn đều phiếu”** và cột **“Số phiếu bầu”** của tất cả các ứng cử viên.

3. Cổ đông/người đại diện của cổ đông phải ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử.

Điều 11. Cách thức bầu cử

1. Việc bỏ các Phiếu bầu cử được thực hiện theo hiệu lệnh của Chủ tọa Cuộc họp hoặc Ban Kiểm phiếu.

2. Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu bầu cử do bị rách, nát, ghi sai ("**Phiếu bầu cử hỏng**"), nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu bầu cử hỏng để đổi lấy Phiếu bầu cử mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu bầu cử hỏng gửi lại Chủ tọa Cuộc họp.

Điều 12. Phiếu bầu hợp lệ và Phiếu bầu không hợp lệ

1. Phiếu bầu hợp lệ

Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu đáp ứng được tất cả các tiêu chí sau:

- Phiếu bầu cử theo mẫu in sẵn của Công ty, có dấu treo đỏ của Công ty do Ban Kiểm phiếu phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho Phiếu bầu cử; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự;

- Phiếu bầu cử được ghi theo đúng cách thức quy định tại Điều 10 Quy chế này;

- Số lượng ứng cử viên được chọn không vượt quá số lượng thành viên được bầu như quy định tại Điều 4 Quy chế này;

- Tổng số phiếu bầu mà Đại biểu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá Tổng số lượng phiếu bầu của Đại biểu đó (đã được Công ty in trên Phiếu bầu cử);

- Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 12 Quy chế này.

2. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu cử không theo mẫu Công ty quy định hoặc không có dấu treo đỏ của Công ty;

- Phiếu bầu cử không được ghi theo đúng cách thức quy định tại Điều 10 Quy chế này;

- Số lượng ứng cử viên được chọn vượt quá số lượng thành viên được bầu như quy định tại Điều 4 Quy chế này;

- Tổng số phiếu bầu mà Đại biểu bầu cho các ứng cử viên vượt quá Tổng số lượng phiếu bầu của Đại biểu đó (đã được Công ty in trên Phiếu bầu cử);

- Phiếu bầu cử ghi thêm tên ngoài danh sách ứng cử viên bầu cử hoặc tẩy/gạch/xóa, viết thêm các thông tin khác;

- Phiếu bầu cử ghi bằng bút chì, bút mực đỏ;

- Phiếu bầu cử gạch tên ứng cử viên;

- Phiếu bầu cử ghi bằng % (phần trăm);

- Phiếu bầu cử không được cổ đông/đại diện của cổ đông ký và ghi rõ họ tên;

- Nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc.

Điều 13. Kiểm phiếu:

1. Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ toạ Cuộc họp và toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban Kiểm phiếu phải thống kê số liệu kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu không được gạch xoá, sửa chữa trên Phiếu bầu cử.

2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và toàn bộ Phiếu bầu cử phải được niêm phong và giao lại cho Chủ toạ Cuộc họp.

Điều 14. Cách xác định người trúng cử

1. Người trúng cử là những người có số phiếu bầu cao nhất lấy từ trên xuống dưới, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên được bầu như quy định tại Điều 4 Quy chế này;

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên cùng đạt số phiếu bầu bằng nhau cho thành viên cuối cùng được bầu của HĐQT, BKS thì Đại hội đồng cổ đông quyết định bầu lại đối với riêng những người đó đến khi có sự chênh lệch. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

3. Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì phải tiến hành bầu tiếp lần hai trong số những người đã được đề cử của lần thứ nhất còn lại. Trường hợp khi bầu lần thứ hai vẫn chưa đủ số lượng quy định thì Đại hội đồng cổ đông quyết định có bầu tiếp hay không, nếu Đại hội đồng cổ đông không quyết định được thì Chủ toạ Cuộc họp quyết định.

Điều 15. Khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ toạ Cuộc họp, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông, phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ít nhất từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay lập tức.

Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- HĐQT, BKS;
- Cổ đông của công ty;
- Website;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lâm Thái Dương



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

Kính gửi: Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM.

Họ và tên Cổ đông:

Ngày, tháng, năm sinh:

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Tôi là cổ đông nắm giữ: cổ phần (*Bằng chữ: cổ phần*), tương đương với % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần DAP-Vinachem (“Công ty”) trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 03/6/2020).

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem, Thông báo về việc đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS Công ty cổ phần DAP-Vinachem, tôi xin được tự ứng cử để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem bầu vào HĐQT, BKS Công ty cổ phần DAP-Vinachem:

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Bản sơ yếu lý lịch: do ứng viên tự khai, có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất;
- Bản sao có công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;
- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 03/6/2020), như: xác nhận có đóng dấu đỏ của công ty chứng khoán hoặc xác nhận có đóng dấu đỏ của ngân hàng lưu ký;

- Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Tôi cam kết:

1. Tôi đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
2. Tôi đảm bảo duy trì đủ tỷ lệ nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần DAP-Vinachem trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 03/6/2020) nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của quyền ứng cử làm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nêu trên.
3. Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, hoàn thành nhiệm vụ của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty.

Trân trọng!

....., ngàytháng năm 2020

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

Kính gửi: Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM.

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ: cổ phần.
(*Bằng chữ*: cổ phần),
tương đương với % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần DAP-Vinachem (“Công ty”) trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 03/6/2020), bao gồm:

STT	Tên người đề cử	Số ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Số lượng cổ phần đại diện sở hữu
1	Tổ chức:				
2	Cá nhân:				
3	Nhóm cổ đông:.....				
	Tổng cộng				

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem, Thông báo về việc đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị (“HDQT”), Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử các ứng viên bầu vào HDQT, BKS Công ty cổ

phần DAP-Vinachem, tôi/chúng tôi xin đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây làm ứng viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem bầu vào HĐQT, BKS Công ty cổ phần DAP-Vinachem:

1. Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... ngày cấp:..... nơi cấp.....
Địa chỉ:
2. Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... ngày cấp:..... nơi cấp.....
Địa chỉ:
3. Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... ngày cấp:..... nơi cấp.....
Địa chỉ:

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Bản sơ yếu lý lịch của ứng viên tự khai, (có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất);
- Bản sao có công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;
- Bản sao có công chứng Giấy CN ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) (có chữ ký của cổ đông và xác nhận của UBND phường, xã hoặc tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS Công ty cổ phần DAP-Vinachem;
- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 03/6/2020), như: xác nhận có đóng dấu đỏ của công ty chứng khoán hoặc xác nhận có đóng dấu đỏ của ngân hàng lưu ký;
- Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Tôi/chúng tôi cam kết:

1. (Các) ứng viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
2. Tôi/chúng tôi đảm bảo duy trì đủ tỷ lệ nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần DAP-Vinachem trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 03/6/2020) nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của quyền đề cử ứng viên thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nêu trên.

Trân trọng!

....., ngày..... tháng..... năm 2020

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐỀ CỬ

TT	Họ và tên cá nhân, tên tổ chức	Chữ ký (đối với cá nhân), ký xác nhận bởi người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (nếu có) (đối với tổ chức)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;

Căn cứ Thông báo đề cử, ứng cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên của Công ty cổ phần DAP-Vinachem nhiệm kỳ 2020 – 2025,

Hôm nay, ngày tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần DAP-Vinachem, cùng nhau nắm giữ cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

TT	Tên cổ đông	CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu/đại diện sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử của Công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần DAP-Vinachem tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

1. Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... ngày cấp:.....nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên môn:.....
2. Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... ngày cấp:.....nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên môn:.....
3. Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... ngày cấp:.....nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên môn:.....

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sơ yếu lý lịch của ứng viên tự khai, (có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất);
- Bản sao có công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;
- Bản sao có công chứng Giấy CN ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) (có chữ ký của cổ đông và xác nhận của UBND phường, xã hoặc tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, góp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS Công ty cổ phần DAP-Vinachem;
- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 03/6/2020), như: xác nhận có đóng dấu đỏ của công ty chứng khoán hoặc xác nhận có đóng dấu đỏ của ngân hàng lưu ký;

- Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần DAP-Vinachem.

Biên bản này được lập vào lúc..... giờ, ngày .../.../..... tại.....

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.



....., ngày tháng....năm

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)⁽¹⁾

⁽¹⁾ Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: xác nhận sở hữu cổ phần

Kính gửi: Công ty cổ phần chứng khoán.....

Họ và tên chủ tài khoản:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: ngày cấp: Nơi cấp:

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ: cổ phần.
(*Bằng chữ:*..... *cổ phần*),
tương đương với % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần DAP-Vinachem (“Công ty”) trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 03/6/2020), bao gồm:

STT	Tên người đề cử	Số ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Số lượng cổ phần đại diện sở hữu
1	Tổ chức:				
2	Cá nhân:				
3	Nhóm cổ đông:.....				
	Tổng cộng				

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem, Thông báo về việc đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị (“HDQT”), Ban Kiểm

soát (“BKS”) Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS Công ty cổ phần DAP-Vinachem, tôi/chúng tôi xin đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây làm ứng viên đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem bầu vào HĐQT, BKS Công ty cổ phần DAP-Vinachem:

1. Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... ngày cấp:.....nơi cấp.....
Địa chỉ:
2. Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... ngày cấp:.....nơi cấp.....
Địa chỉ:
3. Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... ngày cấp:.....nơi cấp.....
Địa chỉ:

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Bản sơ yếu lý lịch của ứng viên tự khai, (có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất);
- Bản sao có công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;
- Bản sao có công chứng Giấy CN ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) (có chữ ký của cổ đông và xác nhận của UBND phường, xã hoặc tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS Công ty cổ phần DAP-Vinachem;
- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 03/6/2020), như: xác nhận có đóng dấu

- đỏ của công ty chứng khoán hoặc xác nhận có đóng dấu đỏ của ngân hàng lưu ký;
- Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Tôi/chúng tôi cam kết:

1. (Các) ứng viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
2. Tôi/chúng tôi đảm bảo duy trì đủ tỷ lệ nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần DAP-Vinachem trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 03/6/2020) nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của quyền đề cử ứng viên thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nêu trên.

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2020

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐỀ CỬ

TT	Họ và tên cá nhân, tên tổ chức	Chữ ký (đối với cá nhân), ký xác nhận bởi người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (nếu có) (đối với tổ chức)



Ảnh 4 x 6

(Mẫu ảnh mới nhất)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên)

1. Họ và tên:.....Giới tính: Nam/Nữ.....
2. Ngày tháng năm sinh:.....Nơi sinh:.....
3. Quốc tịch:.....
4. Số CMND/CCCD/HỘ chiếu:.....cấp ngày.../.../.....Tại.....
5. Địa chỉ thường trú:.....
6. Số điện thoại liên lạc: Email:.....
7. Trình độ văn hoá:.....
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:.....
9. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần DAP-VINACHEM (nếu có):
.....
10. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:.....
.....
.....
11. Số CP nắm giữ:....., chiếm.....% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....
+ Cá nhân sở hữu:.....
12. Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....
13. Danh sách người có liên quan của người khai(*):

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần ... (nếu có)	Mối quan hệ

(*) Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

