

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, ngày 30/05/2020 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng,

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng được tổ chức tại Hội trường Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng - số 73 Nguyễn Văn Cừ, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng vào lúc 9 giờ 00 ngày 30/05/2020.

Đại hội có 76 cổ đông với số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền dự họp, đại diện cho 2.182.418 cổ phần, bằng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Biểu quyết thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 với tỉ lệ 100% số cổ phần tán thành.
2. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC với tỉ lệ 100% số cổ phần tán thành.
3. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2019 với tỉ lệ 100% số cổ phần tán thành.
4. Biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thống nhất phương án chi trả cổ tức 2019 với mức chi 15% mệnh giá cổ phần và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định vấn đề tạm ứng cổ tức năm 2020, với tỉ lệ 100% số cổ phần tán thành.
5. Biểu quyết thông qua Chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Mức chi cổ tức tối thiểu 10% mệnh giá cổ phần) với tỉ lệ 100% số cổ phần tán thành.
6. Biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 uỷ quyền cho Ban Tổng Giám đốc lựa chọn Công ty Kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, với tỉ lệ 100% số cổ phần tán thành.
7. Biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các dự án đầu tư nhà xưởng kho tàng trong năm 2020 – 2021, với tỉ lệ 100% số cổ phần tán thành.
8. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ 100% số cổ phần tán thành.

Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng năm 2020. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng căn cứ nội dung Nghị quyết triển khai thực hiện.



NGUYỄN ĐÌNH HUYỀN

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG

Hôm nay, ngày 30/05/2020 vào lúc 9 giờ 00 tại Hội trường Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng – Số 73 Nguyễn Văn Cừ, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Thành phần tham dự:

- 76 cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng, đại diện cho 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

Nội dung Đại hội:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa và Thư ký đại hội

Ông Phạm Cao Tuyên đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do, thông báo sự hợp lệ của đại hội và đề cử Chủ tọa đại hội:

100% đại biểu tham dự Đại hội thống nhất Ông Nguyễn Đình Huỳnh - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc đảm nhiệm Chủ tọa Đại hội.

Theo đề cử của Chủ tọa Đại hội, Đại hội thống nhất Thư ký Đại hội:

- Ông Lê Tề
- Bà Trương Thị Xuân Hương

2. Thông qua chương trình đại hội, bầu Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Đình Huỳnh – Chủ tọa đại hội – thông qua Chương trình Đại hội

100% đại biểu tham dự Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Đình Huỳnh – Chủ tọa đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu.

100% đại biểu tham dự Đại hội thống nhất

Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông: Hoàng Hoài Hưng Trưởng ban
- Bà: Bùi Uyên Sang Ủy viên
- Bà: Nguyễn Từ Thụy Thanh Trúc Ủy viên

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

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

4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Ông Nguyễn Văn Vũ đại diện Ban Tổng Giám đốc báo cáo.

5. Báo cáo của Ban kiểm soát

Bà Dương Huyền Hương đại diện Ban kiểm soát báo cáo.



6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Ông Nguyễn Văn Vũ – Thay mặt HĐQT, Ban Tổng Giám đốc báo cáo.

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

1) Biểu quyết thông qua: Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Hội đồng Quản trị.

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:	100 %
+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 %
+ Tỷ lệ phiếu trắng:	0 %

2) Biểu quyết thông qua: Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:	100 %
+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 %
+ Tỷ lệ phiếu trắng:	0 %

3) Biểu quyết thông qua: Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2019

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:	100 %
+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 %
+ Tỷ lệ phiếu trắng:	0 %

4) Biểu quyết thông qua: Phương án chi trả cổ tức năm 2019 và uỷ quyền Hội đồng quản trị quyết định vấn đề tạm ứng cổ tức năm 2020

Chi trả cổ tức năm 2019: 15% mệnh giá cổ phần

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:	100 %
+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 %
+ Tỷ lệ phiếu trắng:	0 %

5) Biểu quyết thông qua: Chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Cổ tức năm 2020: tối thiểu 10% mệnh giá cổ phần

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:	100 %
+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 %
+ Tỷ lệ phiếu trắng:	0 %

6) Biểu quyết thông qua: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 uỷ quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng lựa chọn Công ty Kiểm toán kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020.

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:	100 %
+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 %
+ Tỷ lệ phiếu trắng:	0 %

7) Biểu quyết thông qua: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng quyết định các dự án đầu tư nhà xưởng, kho tàng trong năm 2020 – 2021.

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:	100 %
+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 %
+ Tỷ lệ phiếu trắng:	0 %



8. Thảo luận

Đại hội đã thảo luận về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, những định hướng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020. Một số ý kiến được ghi nhận như sau:

- Nhất trí với nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Cảm ơn sự nỗ lực, năng động và ghi nhận những thành quả mà Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể người lao động đã đạt được trong năm qua.

9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội


Thư ký đại hội đã đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết đại hội.

Đại biểu tham dự đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng.

10. Bế mạc

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày trong không khí đoàn kết.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Trương Xuân Hùng


Lê Tế



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN ĐÌNH HUỖNH





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG**

73 Nguyễn Văn Cừ, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
ĐT: 0236.3679149 Fax: 0236.3845979 Website: www.cico.com.vn

**TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020**

Đà Nẵng, tháng 05 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

TT	Thời gian	Nội dung
1	08h00 - 09h00	Đón tiếp Quý cổ đông, kiểm tra tư cách, phát phiếu bầu cử, phiếu biểu quyết cho cổ đông tham dự đại hội
2	09h00 - 09h05	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, thông qua sự hợp lệ của Đại hội, Giới thiệu Chủ toạ và Thư ký Đại hội
3	09h05 - 09h10	Thông qua chương trình Đại hội, Bầu Ban kiểm phiếu
4	09h10 - 09h30	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020
5	09h30 - 09h40	Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
6	09h40 - 09h50	Báo cáo của Ban Kiểm soát Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
7	09h50 - 10h00	Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019
8	10h00 – 10h15	Thảo luận
9	10h15 - 10h20	Ban kiểm phiếu phổ biến cách thức biểu quyết, công bố các nội dung cần biểu quyết và tiến hành biểu quyết
10	10h20 - 10h30	Tiến hành biểu quyết
11	10h30 – 10h40	Giải lao
12	10h40 - 10h50	Công bố Kết quả kiểm phiếu
13	10h50 - 11h00	Thông qua nghị quyết Đại hội
14	11h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 05 năm 2020

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Bắt đầu làm thủ tục lúc 8h00 ngày 30/05/2020; Đại hội tiến hành lúc 9h00
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng
Số 73 Nguyễn Văn Cừ, P. Hoà Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
- 3. Điều kiện tham dự:** Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ phần ngày 31/03/2020 và những người được cổ đông ủy quyền.

4. Nội dung:

- Báo cáo Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh của HĐQT năm 2019;
- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019;
- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và Tỷ lệ chi cổ tức năm 2019;
- Kế hoạch Sản xuất kinh doanh của năm 2020;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020,

5. Quý Cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

1. Thư mời họp
2. Giấy chứng minh nhân dân/CCCD/Hộ chiếu
3. Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (đối với cổ đông chưa lưu ký)
4. Giấy đăng ký tham dự /ủy quyền họp lệ (nếu là người được ủy quyền)

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ ông Nguyễn Văn Vũ - Thư ký Công ty (ĐT 0905155477)

Trân trọng

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
(Đã ký)

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu HĐQT, VP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG
73 NGUYỄN VĂN CỪ, P. HOÀ HIỆP BẮC, Q. LIÊN CHIÊU, TP. ĐÀ NẴNG

GIẤY ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN

THAM DỰ, BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG

Kính gửi: Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng

Họ và tên cổ đông: Mã cổ đông

Địa chỉ:

CMND/HC/ĐKKD số: cấp ngày..... nơi cấp.....

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Căn cứ thư mời họp của Hội đồng quản trị, tôi xin xác nhận như sau:

Trực tiếp tham dự Đại hội;

Ủy quyền cho Ông/Bà tham dự

Mã cổ đông (nếu có):

(Số CMND cấp ngày tại))

Bên uỷ quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày... tháng... năm 2020

CỔ ĐÔNG

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

Ghi chú:

1. Quý Cổ đông vui lòng gửi văn bản này về Văn phòng Công ty, địa chỉ: 73 Nguyễn Văn Cừ, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng hoặc email cicodci@gmail.com trước 11 giờ ngày 29/05/2020 để thuận tiện cho công tác tổ chức;
2. Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân/CCCD/Hộ chiếu để làm thủ tục.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 05 năm 2020

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng, tôi xin báo cáo với toàn thể Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, hoạt động và công tác quản trị của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có những khó khăn và thuận lợi như sau:

Khó khăn:

- Đối với mặt hàng phân bón: Nguồn cung phân bón trên thị trường dồi dào, có quá nhiều nhãn hiệu hàng hoá tham gia, cạnh tranh gay gắt diễn ra hàng ngày. Bên cạnh đó diễn biến tình hình thời tiết bất lợi, giá cả sản phẩm cây công nghiệp (cà phê, tiêu, ...) sụt giảm, nhiều diện tích tiêu ở Tây nguyên bị dịch bệnh, ... dẫn đến sức mua cũng sụt giảm. Ngành hàng phân bón ngày càng nhiều khó khăn.
- Đối với ngành hàng hoá chất: các loại hoá chất nguyên liệu chính diễn biến tăng giá thất thường, trong khi đó việc giá bán sản phẩm phải duy trì ổn định cho khách hàng nên hiệu quả kinh doanh của ngành hàng này cũng bị ảnh hưởng.

Thuận lợi:

- Công ty có hệ thống khách hàng truyền thống, mối quan hệ gắn bó hợp tác giữa Công ty và khách hàng được duy trì thường xuyên.
- Sản phẩm phân bón sản xuất và kinh doanh có nhiều chủng loại phong phú thích ứng nhu cầu thị trường. Phân bón và hoá chất Công ty cung ứng cho thị trường có chất lượng đáp ứng yêu cầu và có uy tín với người tiêu dùng.
- Công ty luôn quan tâm đến việc đảm bảo năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm.
- Người lao động được quan tâm đảm bảo thu nhập và điều kiện lao động.
- Công ty quản lý và sử dụng một cách tiết kiệm và có hiệu quả nguồn tài chính phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Trên cơ sở phát huy thuận lợi có được, hạn chế và khắc phục khó khăn, Hội đồng quản trị đã thực hiện:

- Luôn duy trì sự gắn bó và chỉ đạo sát sao đến Ban điều hành nhằm củng cố và phát triển hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty thực hiện các biện pháp:
 - + Chú trọng công tác thị trường hiện có, duy trì tốt quan hệ với khách hàng;
 - + Coi trọng công tác quản lý chất lượng sản phẩm, duy trì tốt Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015;
 - + Đảm bảo năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và cải thiện môi trường lao động;
 - + Quan tâm hiệu quả công tác quản lý và kinh doanh, chú trọng tiết kiệm chi phí;
 - + Tuân thủ quy định pháp luật về sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường, duy trì tốt Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: 2015.

- Đối với các đơn vị thành viên hoạt động độc lập: củng cố và duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên: Công ty TNHH MTV Cơ khí Liên Trì và Công ty TNHH MTV Hóa Nhựa Đà Nẵng.

Kết quả thực hiện năm trong năm như sau:

+ Tổng doanh thu:	245,91 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	5,75 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	4,56 tỷ đồng

II. Tổng quan hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm qua, hoạt động của Hội đồng quản trị tập trung vào việc chỉ đạo và hỗ trợ công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị đã tổ chức kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 22/06/2019; hai Đại hội đồng cổ đông bất thường vào các ngày 15/08/2019 và 27/09/2019.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp liên quan đến triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường và triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị theo sát tình hình thực tế, chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty triển khai và hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết liên quan đến hoạt động quản trị và quản lý. Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT ban hành dựa trên sự thống nhất của các thành viên HĐQT.

2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Số tiền thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký là: 396.000.000 đồng (Ba trăm chín mươi sáu triệu đồng). Mức chi này thực hiện theo quy định.

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Năm 2020 là một năm khởi đầu với nhiều khó khăn và thách thức:

- Các khó khăn của năm 2019 vẫn tồn tại khi bước vào năm 2020;
- Đặc biệt tình hình nắng hạn gay gắt diễn ra nhiều nơi, tình hình dịch bệnh cây trồng và vật nuôi ảnh hưởng đến sức mua cũng như nhu cầu phân bón cho cây trồng;
- Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp đang diễn ra trên toàn cầu cũng đang ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty.

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị xác định chủ trương:

- Tiếp tục củng cố hoạt động sản xuất kinh doanh chính. Triển khai các giải pháp chủ yếu:
 - + Đảm bảo cơ sở vật chất kỹ thuật sản xuất, đảm bảo năng lực sản xuất;
 - + Quan tâm công tác quản lý chất lượng; duy trì hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008;
 - + Coi trọng công tác tiết kiệm chi phí, khuyến khích việc phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất của đội ngũ lao động;
 - + Gắn kết chặt chẽ với hệ thống các đại lý, đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường;
 - + Tăng cường công tác quản lý tại Công ty cũng như tại các đơn vị trực thuộc;
- Đảm bảo hiệu quả và phát triển của các đơn vị một thành viên.

Các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch năm 2020:

+ Cổ tức tối thiểu 10 % mệnh giá cổ phần.

+ Kế hoạch đầu tư năm 2020: Tiếp tục đầu tư nhà xưởng, kho tàng tại Kim Liên.

Hội đồng quản trị luôn coi trọng công tác quản trị, thực hiện việc theo sát diễn biến hoạt động sản xuất kinh doanh để có các chỉ đạo kịp thời nhằm hỗ trợ hoạt động của Ban Điều hành trong tổ chức điều hành hoạt động sản xuất Công ty.

Hội đồng quản trị xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý vị Cổ đông trong thời gian qua và mong rằng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý vị Cổ đông để năm 2020 Công ty đạt được các chỉ tiêu đề ra một cách tốt nhất.

Cuối cùng, tập thể Hội đồng Quản trị xin gửi tới toàn thể Quý vị Cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Số: 601/2020/BCKT-AAC

Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng

Chúng tôi đã kiểm toán BCTC kèm theo của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo các quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Kiểm toán viên đưa ra ý kiến về BCTC dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên BCTC. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC.

Trần Thị Thu Hiền – Phó Tổng Giám đốc

Số GCN ĐKHN kiểm toán: 0753-2018-010-1

Phạm Thị tươi

Số GCN ĐKHN kiểm toán: 3669-2016-010-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị: triệu đồng

	TÀI SẢN	Mã số	31/12/2019	01/01/2019
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	102.025	156.637
	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	20.511	3.219
	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	30.911	53.514
	Hàng tồn kho	140	44.905	98.493
	Tài sản ngắn hạn khác	150	5.698	1.411
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	44.033	33.925
	Tài sản cố định	220	13.417	4.229
	Bất động sản đầu tư	230	15.199	15.199
	Đầu tư tài chính dài hạn	250	14.497	14.497
	Tổng cộng Tài sản	270	146.058	190.562
	NGUỒN VỐN			
A	NỢ PHẢI TRẢ	300	119.640	142.359
	Nợ ngắn hạn	310	119.640	142.359
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	26.418	48.203
	Vốn chủ sở hữu	410	26.418	48.203
	Tổng cộng Nguồn vốn	440	146.058	190.562

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị: triệu đồng

	CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2019	Năm 2018
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	245.910	275.795
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	0	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	245.910	275.795
4	Giá vốn hàng bán	11	218.348	245.584
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	27.562	30.211
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	904	2.102
7	Chi phí tài chính	22	1.663	3.133
8	Chi phí bán hàng	25	7.677	6.027
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	14.707	15.540
10	Thu nhập khác	31	1.330	
11	Chi phí khác	32		
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	5.748	7.612
13	Chi phí thuế TNDN	51	1.183	1.463
14	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	4.565	6.149

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều 36 Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 ngày 22/06/2019 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường các ngày 15/08/2019, 27/09/2019;
- Căn cứ Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh và Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2019, Ban Kiểm soát báo cáo đánh giá hoạt động năm 2019 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Đại diện Ban Kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Ban điều hành, Hội đồng quản trị có điều kiện duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động cũng như tham gia vào định hướng phát triển Công ty;
- Các thành viên Ban Kiểm soát đều đang làm việc trong Công ty nên rất thuận lợi trong việc ghi nhận thông tin sát thực về hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty;
- Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi với nhau, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để có ý kiến kịp thời.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD, QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
1	Tổng Doanh thu	245.910
2	Lợi nhuận trước thuế	5.748
3	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	1.183
4	Lợi nhuận sau nộp thuế	4.565

THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Báo cáo Tài chính:

- Báo cáo Tài chính do Công ty lập cho giai đoạn ngày 01/01 đến ngày 31/12 trên cơ sở số liệu thực tế phát sinh của năm;
- Báo cáo Tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
- Báo cáo Kiểm toán về Báo cáo Tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC phát hành

2. Đánh giá Báo cáo Tài chính

- Báo cáo được lập phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành;
- Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12;
- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký Sổ cái;

- Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng, phù hợp với Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính;
- Báo cáo Tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty.

NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét của Ban Kiểm soát

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã hoàn thành tương đối các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra;
- Hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty năm nay mặc dù gặp nhiều khó khăn, trở ngại nhưng đã đạt được kết quả tương đối. Tình hình tài chính Công ty lành mạnh.

2. Kiến nghị của Ban Kiểm soát

- Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động kinh doanh. Luôn có các biện pháp và giải pháp thiết thực, phù hợp để phát triển sản phẩm và thị trường.
- Về các định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đề nghị Ban điều hành và Hội đồng quản trị có Phương án trình Đại hội ra Nghị quyết làm cơ sở thực hiện;
- Đề nghị Đại hội thông qua Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 tiếp tục ủy quyền cho Ban điều hành quyết định.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên

Chúc Đại hội thành công

Xin trân trọng cảm ơn!

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

(Đã ký)

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng về quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với mức chi cổ tức là 15% mệnh giá.

Chi tiết phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 đề xuất Đại hội thông qua:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	4.565.447.701	
2	Chi cổ tức năm 2019 (15%)	3.273.777.000	Trình ĐH thông qua
3	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	1.291.670.701	

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Trình Đại hội đồng cổ đông uỷ 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.

- Chi cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ dự kiến: tối thiểu 10% mệnh giá cổ phiếu

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT ĐÀ NẴNG
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

Số cổ phần biểu quyết:

Cổ phần

Mã số cổ đông:

Biểu quyết các nội dung tại đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019			
2	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán			
3	Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2019			
4	Thông qua Phương án PPLN và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019; uỷ quyền cho HĐQT quyết định vấn đề tạm ứng cổ tức năm 2020			
5	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020			
6	Thông qua Việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020			
7	Thông qua Việc uỷ quyền cho HĐQT quyết định các dự án đầu tư nhà xưởng, kho tàng trong năm 2020 - 2021			

Lưu ý:

- Đề nghị cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu ✓ hoặc X vào một trong ba ô “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”;
- Yêu cầu cổ đông ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết này được nộp về Ban tổ chức để kiểm phiếu khi các nội dung trên đã được đại hội biểu quyết xong.

Ký và ghi rõ họ tên

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG**

Hôm nay, ngày 30/05/2020 vào lúc 9 giờ 00 tại Hội trường Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng – Số 73 Nguyễn Văn Cừ, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Thành phần tham dự:

- 76 cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng, đại diện cho 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

Nội dung Đại hội:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa và Thư ký đại hội

Ông Phạm Cao Tuyên đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do, thông báo sự hợp lệ của đại hội và đề cử Chủ tọa đại hội:

100% đại biểu tham dự Đại hội thống nhất Ông Nguyễn Đình Huỳnh - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc đảm nhiệm Chủ tọa Đại hội.

Theo đề cử của Chủ tọa Đại hội, Đại hội thống nhất Thư ký Đại hội:

- Ông Lê Tề
- Bà Trương Thị Xuân Hương

2. Thông qua chương trình đại hội, bầu Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Đình Huỳnh – Chủ tọa đại hội – thông qua Chương trình Đại hội

100% đại biểu tham dự Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Đình Huỳnh – Chủ tọa đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu.

100% đại biểu tham dự Đại hội thống nhất

Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| - Ông: Hoàng Hoài Hưng | Trưởng ban |
| - Bà: Bùi Uyên Sang | Ủy viên |
| - Bà: Nguyễn Từ Thụy Thanh Trúc | Ủy viên |

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

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

4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Ông Nguyễn Văn Vũ đại diện Ban Tổng Giám đốc báo cáo.

5. Báo cáo của Ban kiểm soát

Bà Dương Huyền Hương đại diện Ban kiểm soát báo cáo.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Ông Nguyễn Văn Vũ – Thay mặt HĐQT, Ban Tổng Giám đốc báo cáo.

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

1) Biểu quyết thông qua: Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Hội đồng Quản trị.

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:	100 %
+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 %
+ Tỷ lệ phiếu trắng:	0 %

2) Biểu quyết thông qua: Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:	100 %
+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 %
+ Tỷ lệ phiếu trắng:	0 %

3) Biểu quyết thông qua: Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2019

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:	100 %
+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 %
+ Tỷ lệ phiếu trắng:	0 %

4) Biểu quyết thông qua: Phương án chi trả cổ tức năm 2019 và uỷ quyền Hội đồng quản trị quyết định vấn đề tạm ứng cổ tức năm 2020

Chi trả cổ tức năm 2019: 15% mệnh giá cổ phần

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:	100 %
+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 %
+ Tỷ lệ phiếu trắng:	0 %

5) Biểu quyết thông qua: Chi tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Cổ tức năm 2020: tối thiểu 10% mệnh giá cổ phần

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:	100 %
+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 %
+ Tỷ lệ phiếu trắng:	0 %

6) Biểu quyết thông qua: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 uỷ quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng lựa chọn Công ty Kiểm toán kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020.

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:	100 %
+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 %
+ Tỷ lệ phiếu trắng:	0 %

7) Biểu quyết thông qua: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng quyết định các dự án đầu tư nhà xưởng, kho tàng trong năm 2020 – 2021.

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:	100 %
+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 %
+ Tỷ lệ phiếu trắng:	0 %

8. Thảo luận

Đại hội đã thảo luận về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, những định hướng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020. Một số ý kiến được ghi nhận như sau:

- Nhất trí với nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Cảm ơn sự nỗ lực, năng động và ghi nhận những thành quả mà Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể người lao động đã đạt được trong năm qua.

9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

Thư ký đại hội đã đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết đại hội.

Đại biểu tham dự đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng.

10. Bế mạc

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày trong không khí đoàn kết.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, ngày 30/05/2020 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng,

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng được tổ chức tại Hội trường Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng - số 73 Nguyễn Văn Cừ, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng vào lúc 9 giờ 00 ngày 30/05/2020.

Đại hội có 76 cổ đông với số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền dự họp, đại diện cho 2.182.418 cổ phần, bằng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Biểu quyết thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 với tỉ lệ 100% số cổ phần tán thành.
2. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC với tỉ lệ 100% số cổ phần tán thành.
3. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2019 với tỉ lệ 100% số cổ phần tán thành.
4. Biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thống nhất phương án chi trả cổ tức 2019 với mức chi 15% mệnh giá cổ phần và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định vấn đề tạm ứng cổ tức năm 2020, với tỉ lệ 100% số cổ phần tán thành:
5. Biểu quyết thông qua Chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Mức chi cổ tức tối thiểu 10% mệnh giá cổ phần) với tỉ lệ 100% số cổ phần tán thành.
6. Biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 uỷ quyền cho Ban Tổng Giám đốc lựa chọn Công ty Kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, với tỉ lệ 100% số cổ phần tán thành.
7. Biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các dự án đầu tư nhà xưởng kho tàng trong năm 2020 – 2021, với tỉ lệ 100% số cổ phần tán thành.
8. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ 100% số cổ phần tán thành.

Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng năm 2020. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng căn cứ nội dung Nghị quyết triển khai thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**