

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/4/2018 của Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM**QUYẾT NGHỊ****Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua các nội dung sau:**

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số....., với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	2.017.478.579.348
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	14.102.259.350
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	14.783.119.800
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	14.760.669.800
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu	101

4. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2018, với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	2.266,31 tỷ đồng
2	Sản lượng DAP sản xuất	256.000 tấn
3	Sản lượng DAP tiêu thụ	256.000 tấn
4	Tổng doanh thu	2.302,03 tỷ đồng
5	Lợi nhuận trước thuế	25,600 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2018 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.

5. Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

6. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

7. Thông qua Báo cáo về thu nhập và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 và Tờ trình về thu nhập và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018:

7.1. Báo cáo về mức thu nhập và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 như sau:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền
Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	12	60.000.000
Thành viên HĐQT	04	4.000.000	12	192.000.000
Trưởng Ban Kiểm soát	01	4.000.000	-	0
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

7.2. Tờ trình về thu nhập và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 như sau:

a. 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 BKS 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.

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

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đ/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền
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

8. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

Danh sách các Công ty được xem xét lựa chọn làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, gồm:

- a)- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- b)- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam - AVA.
- c)- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam - VAE.

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 2018 (Bao gồm cả soát xét 6 tháng đầu năm 2018 và kiểm toán cả năm 2018)

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem biểu quyết thông qua tại cuộc họp vào hồi 11h30' ngày 27 tháng 4 năm 2018 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN (b/c);
- TT LK&CKVN (b/c);
- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng GD, các P.TGD;
- Đăng trang website Cty;
- Lưu HĐQT, HC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Lâm Thái Dương