

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG**
Số 47/CV - CICO
V/v: *Đính chính Nghị quyết ĐHĐCĐ thường
niên năm 2018*

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

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 05 năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội /
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 28-05-2018

Số: 13056

- Tên tổ chức đăng ký giao dịch: Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng
- Giấy ĐKKD số: 0400101482 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng ngày cấp: 29/05/2017
- Địa chỉ: 73 Nguyễn Văn Cừ, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236 3679149 Fax: 0236 3845979

Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng xin được đính chính thông tin trên Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

Ngày 18/04/2018, Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và Đại hội đã ban hành Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2018, trong đó, tại mục số 7 của Nghị quyết có thể hiện nội dung "**Cổ tức: 15% mệnh giá cổ phần**".

Tuy nhiên, qua đối chiếu Biên bản đại hội tại mục số 8 Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2018 có thể hiện nội dung "**Cổ tức: Tối thiểu 15% mệnh giá cổ phần**".

Nay, Công ty chúng tôi làm Công văn này xin đính chính thông tin về Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2018 và kính đề nghị Quý Cơ quan xem xét.

Trân trọng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

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



**TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN ĐÌNH HUỠNH**

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CP 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 CP Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, ngày 18/4/2018 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 năm 2018 được tổ chức tại Hội trường Xí nghiệp Phân bón và Hóa chất Kim Liên - số 73 Nguyễn Văn Cừ, Tp. Đà Nẵng vào lúc 9 giờ 00 ngày 18/4/2018.

Đại hội có 105 cổ đông với số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền dự họp, đại diện cho 2.412.518 cổ phần, bằng 100% 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 2017 và Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán ACC với tỉ lệ 100% số cổ phần tán thành.
2. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2017: Doanh thu 198,246 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 6,890 tỷ đồng, với tỉ lệ 100% số cổ phần tán thành.
3. Biểu quyết thông qua: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đồng ý thưởng thành tích của Ban điều hành các năm 2015-2016-2017 từ lợi nhuận còn lại và lợi nhuận sau thuế các năm 2015-2016-2017 là 3 tỷ đồng (ba tỷ đồng). Việc chi thưởng cụ thể cho các cá nhân Ban điều hành do Hội đồng Quản trị quyết định. Với tỉ lệ 100% số cổ phần tán thành.
4. Biểu quyết thông qua: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thống nhất việc điều chuyển giảm từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển bổ sung nguồn chi cổ tức: 36.187.770.000 đồng, với tỉ lệ 62,68% số cổ phần tán thành.
5. Biểu quyết thông qua: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thống nhất phương án chi trả cổ tức 2017, với tỉ lệ 100% số cổ phần tán thành:

Tổng chi trả cổ tức 2017	69.525.306.971 đồng
Các đợt chi trả cổ tức 2017:	
* Đã tạm ứng vào tháng 9/2017 bằng 30% mệnh giá cổ phần:	7.237.554.000 đồng
* Chi trả đợt 2 – tháng 5/2018 bằng 30% mệnh giá cổ phần:	7.237.554.000 đồng
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình tài chính công ty quyết định thời điểm và số tiền chi trả cụ thể cho các đợt chi trả tiếp theo.	

6. Biểu quyết thông qua: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ủy quyền cho Hội đồng quản trị giám tiếp quỹ đầu tư phát triển để chi trả cổ tức. Mức chi và thời gian chi trả cụ thể giao Hội đồng quản trị quyết định.
Với tỉ lệ 62,48% số cổ phần tán thành.
7. Biểu quyết thông qua Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2018:
Cổ tức: Tối thiểu 15% mệnh giá cổ phần.
Với tỉ lệ 99,81% số cổ phần tán thành.
8. Biểu quyết thông qua: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng lựa chọn Công ty Kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, với tỉ lệ 99,81% số cổ phần tán thành.

Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng năm 2018. Hội đồng Quản trị Công ty CP Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng căn cứ nội dung Nghị quyết triển khai thực hiện.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐÌNH HUỠNH
CHỦ TỊCH HĐQT



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG

Hôm nay, ngày 18/4/2018 vào lúc 9giờ00 tại hội trường xí nghiệp Phân bón và Hóa chất Kim Liên – Số 73 Nguyễn Văn Cừ - Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

Thành phần tham dự :

- 105 cổ đông của Công ty CP Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng, đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

Nội dung Đại hội:

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

Ông Nguyễn Phú Anh Tuấn đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do, thông báo sự hợp lệ của đại hội.

Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký đại hội:

- Chủ tọa Đại hội : Ông Nguyễn Đình Huỳnh Chủ tịch HĐQT, Tổng GD Cty
- Thư ký Đại hội : Ông Trương Như Tạo và Bà Dương Huyền 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 và 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:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1/ Bà Nguyễn Thị Thu Hà | : Trưởng ban |
| 2/ Bà Lưu Thị Bảo Thu | : Ủy viên |
| 3/ Bà Lê Thị Lan | : Ủy viên |
| 4/ Ông Phan Thanh Quang | : Ủy viên |

3. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

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

4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Ông Nguyễn Văn Vũ đại diện Ban TGD báo cáo.

5. Báo cáo của Ban kiểm soát

Ông Lê Tề đại diện Ban kiểm soát báo cáo.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Ông Nguyễn Đình Huỳnh - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty 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 2017 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 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán ACC.**
- + 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 2017.**
- Doanh thu thuần 198,246 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 6,890 tỷ đồng
- + 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: Thưởng thành tích của Ban điều hành các năm 2015-2016-2017 từ lợi nhuận còn lại và lợi nhuận sau thuế các năm 2015-2016-2017 là 3 tỷ đồng. Việc chi thưởng cụ thể cho các cá nhân Ban điều hành do Hội đồng quản trị quyết định.**
- + 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: Việc điều chuyển giảm từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển bổ sung nguồn chi cổ tức: 36.187.770.000 đồng.**
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 62,68 %
 + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 %
 + Tỷ lệ phiếu trắng: 37,32 %
- 6) **Biểu quyết thông qua: Phương án chi trả cổ tức năm 2017:**
- Tổng chi trả cổ tức năm 2017: 69.525.306.971 đồng.
 - Các đợt chi trả cổ tức năm 2017:
 + Đã tạm ứng vào 9/2017 bằng 30% mệnh giá: 7.237.554.000 đồng;
 + Chi trả đợt 2 – 5/2018 bằng 30% mệnh giá: 7.237.554.000 đồng;
 - Số còn lại căn cứ vào tình hình tài chính, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định thời điểm và số tiền chi trả cho các đợt chi trả tiếp theo.
- + 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 2018 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giảm tiếp Quỹ đầu tư phát triển để chi trả cổ tức. Mức chi trả và thời gian chi trả cụ thể giao Hội đồng quản trị quyết định.**
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 62,48 %
 + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 %
 + Tỷ lệ phiếu trắng: 37,52 %
- 8) **Biểu quyết thông qua: Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2018**
- Cổ tức: Tối thiểu 15% mệnh giá cổ phần
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 99,81 %
 + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 %



+ Tỷ lệ phiếu trắng: 0,19 %

9) **Biểu quyết thông qua: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng lựa chọn Công ty Kiểm toán kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018.**

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 99,81 %

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

+ Tỷ lệ phiếu trắng: 0,19 %

8. Thảo luận

Đại hội đã sôi nổi thảo luận về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, những định hướng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2018. Một số ý kiến được ghi nhận như sau :

- Nhất trí với nội dung báo cáo của HĐQT và BKS.

- Cảm ơn sự nỗ lực, năng động và ghi nhận những thành quả mà HĐQT, Ban TGD 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.

Toàn thể đại biểu tham dự đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng.

10. Bế mạc

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 11giờ00 cùng ngày trong không khí đoàn kết.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



DƯƠNG HUYỀN HƯƠNG



TRƯƠNG NHƯ TẠO

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN ĐÌNH HUỖNH

