

Số: 201/CBTT-DAP

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM.**

Mã chứng khoán: **DDV.** Sàn giao dịch: **UPCoM.**

Địa chỉ: Lô N5.8 Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 02253.979368; Fax: 02253.979370.

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hoàng Trung.

Địa chỉ: Lô N5.8 Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại di động: 0988.080866; Điện thoại cơ quan: 0313.979365 máy lẻ 128.

Email: trungdap@gmail.com

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Công ty CP DAP-Vinachem xin công bố kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Có Nghị quyết và Biên bản họp kèm theo.

2. Công ty CP DAP-Vinachem công bố Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau khi được sửa đổi, bổ sung đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Có Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty kèm theo.

3. Công ty CP DAP-Vinachem công bố thay đổi nhân sự của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

Có Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ kèm theo.

Các thông tin trên đã được đăng tải trên Website Công ty là: dap-vinachem.com.vn vào ngày 20/4/2022.

Tài liệu gửi kèm theo:

- Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng Website;
- Lưu HC, TK.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Hoàng Trung

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- 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 20/4/2022 của Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	2.896.221.355.813
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	190.923.092.917
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	190.923.092.917
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu	1.306,71

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021.
4. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2022, với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	2.972,41
2	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	256.000
3	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	256.000
4	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.025,74
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	203,0

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2022 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

5. Thông qua Báo cáo về thu nhập và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021; Tờ trình về thu nhập và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022:

5.1. Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021 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
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

5.2. Tờ trình về thu nhập và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 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 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.

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

6. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

Danh sách các Công ty được xem xét lựa chọn làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, gồm:

- a)- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- b)- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO
- c)- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

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 2022 (Bao gồm cả soát xét 6 tháng đầu năm 2022 và kiểm toán cả năm 2022).

7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

7.1. Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động sau khi sửa đổi, bổ sung; Quy chế nội bộ về quản trị sau khi sửa đổi, bổ sung; Quy chế hoạt động của HĐQT sau khi sửa đổi, bổ sung với các nội dung như tại Tờ trình của HĐQT kèm theo.

7.2. Điều lệ Tổ chức và hoạt động sau khi sửa đổi, bổ sung; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau khi sửa đổi, bổ sung có hiệu lực ngay tại thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem biểu quyết thông qua.

8. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát:

8.1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Văn Hạnh và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

8.2. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Vương Thị Hải Yến và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

9. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

9.1- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

9.2- Thông qua danh sách các ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

9.3- Cuộc họp đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

a) Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Hồ Hưng	100.875.297	100%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế đã được cuộc họp nhất trí thông qua, ông Nguyễn Hồ Hưng đã trúng cử chức vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

b) Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Lương Thành Trung	100.875.297	100%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế đã được cuộc họp nhất trí thông qua, ông Ông Lương Thành Trung đã trúng cử chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem biểu quyết thông qua tại cuộc họp vào hồi 11h10' ngày 20 tháng 4 năm 2022 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

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

Nơi nhận:

- UBCKNN (b/c);
- Sở GD&ĐT HN (b/c);
- TT LK&CKVN (b/c);
- Tập đoàn HCVN;
- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng GD, các P.TGD;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HĐQT, TCHC.

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



Nguyễn Tuấn Dũng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM

Địa chỉ trụ sở chính: Lô N5.8 khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh: số 0200827051 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 29/07/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 22/12/2020.

I. THÀNH PHẦN MỜI DỰ HỌP:

Toàn bộ các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông của Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM.

II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

A. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ TÍNH PHÁP LÝ CỦA CUỘC HỌP:

Ông Đoàn Ngọc Uy - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: **146.109.900** cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là **4.359** cổ đông, đại diện cho cổ đông sở hữu **146.109.900** cổ phần của Công ty.
- Tại thời điểm 8h00' ngày 20 tháng 4 năm 2022, tổng số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là **09** người, đại diện cho cổ đông sở hữu **100.756.197** cổ phần, chiếm tỷ lệ **68,96%** tổng số cổ phần của Công ty (có biên bản kèm theo).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.

B. KHAI MẠC:

1. Ông Đoàn Ngọc Uy – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, bắt đầu cuộc họp; giới thiệu và mời Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội gồm ông Nguyễn Tuấn Dũng – Chủ tịch HĐQT và ông Vũ Văn Bằng – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.

2. Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Chủ tịch HĐQT, chỉ định Thư ký Đại hội và thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, như sau:

2.1. Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Hoàng Trung – Thư ký Công ty.

2.2. Ban Kiểm phiếu:

+ Ông Lê Quang Dương: Trưởng Ban

+ Ông Nguyễn Mạnh Cường: Thành viên

+ Ông Hoàng Văn Đức: Thành viên.

+ Ông Ngô Minh Đức: Thành viên.

+ Bà Nguyễn Thị Oanh: Thành viên.

Cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu, kết quả cụ thể như sau:

- Số cổ phần tán thành: **100.875.297** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phiếu không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

3. Ông Đoàn Ngọc Uy đọc dự thảo chương trình, nội dung họp; dự thảo Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3.1. Về dự thảo chương trình, nội dung họp: Đại hội không bổ sung thêm ý kiến vào dự thảo và đã thông qua với kết quả cụ thể như sau:

- Số cổ phần tán thành: **100.875.297** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

3.2. Về dự thảo Quy chế tổ chức cuộc họp: Đại hội không bổ sung thêm ý kiến vào dự thảo và đã thông qua kết quả cụ thể như sau:

- Số cổ phần tán thành: **100.875.297** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
3	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	256.000
4	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.025,74
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	203,0

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2022 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

(Có Tờ trình kèm theo)

7. Ông Đoàn Ngọc Uy – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính trình bày các Báo cáo về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021 và Tờ trình về thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022.

7.1. Báo cáo về mức thu nhập và thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021 như sau:

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

7.2. Tờ trình về thu nhập và thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 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 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.

b. Thù lao của Chủ tịch HĐQT, 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)
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

(Có các Báo cáo, Tờ trình kèm theo)

C. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Ông Vũ Văn Bằng – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021; Định hướng năm 2022.

(Có Báo cáo kèm theo)

2. Ông Lê Ngọc Nhân – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

(Có Báo cáo kèm theo)

3. Bà Lê Thị Hiền – Trưởng phòng Kế toán Tài chính đọc Tờ trình v/v xem xét thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty.

TT	Một số chỉ tiêu chính	ĐVT	Năm 2021
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	2.896.221.355.813
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	190.923.092.917
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	190.923.092.917
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu	1.306,71

(Có Tờ trình kèm theo)

4. Ông Hà Trung Kiên – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021.

(Có Báo cáo kèm theo)

5. Ông Hà Trung Kiên – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty đọc Tờ trình của Ban Kiểm soát về thông qua lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Danh sách các Công ty được xem xét lựa chọn làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, gồm:

- a)- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- b)- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO
- c)- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

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 2022 (Bao gồm cả soát xét 6 tháng đầu năm 2022 và kiểm toán cả năm 2022).

(Có Tờ trình kèm theo)

6. Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Tổng Giám đốc đọc Tờ trình của HĐQT về việc xem xét, thông qua kế hoạch SXKD năm 2022.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	2.972,41
2	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	256.000

8. Ông Đoàn Ngọc Uy – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính đọc Tờ trình xem xét, thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT của Công ty.

(Có Tờ trình kèm theo)

8.1. Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động sau khi sửa đổi, bổ sung; Quy chế nội bộ về quản trị sau khi sửa đổi, bổ sung; Quy chế hoạt động của HĐQT sau khi sửa đổi, bổ sung với các nội dung như tại Tờ trình của HĐQT kèm theo.

8.2. Điều lệ Tổ chức và hoạt động sau khi sửa đổi, bổ sung; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau khi sửa đổi, bổ sung có hiệu lực ngay tại thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem biểu quyết thông qua.

9. Thảo luận và chất vấn các Báo cáo, Tờ trình:

9.1. Đoàn Chủ tọa mời cổ đông đặt câu hỏi chất vấn về nội dung các Tờ trình, Báo cáo đã trình bày trên.

9.2. Cổ đông Phạm Việt Cường có ý kiến:

- Đề nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc giải thích và cập nhật kế hoạch lợi nhuận của năm 2022;

- Đề nghị làm rõ thù lao HĐQT, BKS năm 2022 vì mức thù lao đề ra là thấp so với kết quả đạt được.

- Công ty dự kiến mức cổ tức năm 2022 như thế nào?

- Công ty có kế hoạch chuyển sà như thế nào?

Ông Vũ Văn Bằng - thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và ông Nguyễn Tuấn Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty đã trả lời đầy đủ các câu hỏi chất vấn của cổ đông Phạm Việt Cường. Cổ đông Phạm Việt Cường không có ý kiến gì thêm.

9.3. Toàn bộ các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến phát biểu gì thêm.

10. Biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình:

Tại thời điểm biểu quyết vào hồi 09h40', số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội là 10 người, đại diện cho 100.875.297 cổ phần, chiếm 69,04% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (có biên bản kèm theo).

Ông Lê Quang Dương – Trưởng Ban Kiểm phiếu phổ biến thể lệ bỏ phiếu biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

10.1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021; Định hướng năm 2022 (nội dung cụ thể tại Báo cáo đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: 100.875.297 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

10.2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: 100.875.297 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

10.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021 (nội dung cụ thể tại Báo cáo đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: 100.875.297 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

10.4. Tờ trình của Ban Kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022: (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: 100.875.297 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

10.5. Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2022: (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: **100.625.297** cổ phần, chiếm 99,75% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: **250.000** cổ phần, chiếm 0,25% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

10.6. Báo cáo về thu nhập và thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021 và Tờ trình về thu nhập và thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022: (nội dung cụ thể tại Báo cáo và Tờ trình đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: 100.875.297 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

10.7. Tờ trình về việc xem xét, thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT: (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: 100.875.297 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết và Quy chế tổ chức của Đại hội, toàn bộ các vấn đề nêu trên đã được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhất trí thông qua.

11. Ông Đoàn Ngọc Uy - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính đọc các Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

(Có các Tờ trình kèm theo)

11.1. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Đại hội đã thông qua Tờ trình với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 100.875.297 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

11.2. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát: Đại hội đã thông qua Tờ trình với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 100.875.297 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

12. Về ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

12.1- Ông Lê Quang Dương trình bày dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Cuộc họp đã biểu quyết thông qua Quy chế, kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành: 100.875.297 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

12.2. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát:

a) Đề cử, ứng cử:

- Nhóm cổ đông nắm giữ 16.204.400 cổ phần, tương đương 11,09% số cổ phần có quyền biểu quyết đã:

+ Đề cử ông Nguyễn Hồ Hưng để bầu giữ chức vụ thành viên HĐQT.

+ Đề cử ông Lương Thành Trung để bầu giữ chức vụ thành viên BKS.

- Không có cổ đông nào tự ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS tại Cuộc họp.

- Không có cổ đông nào đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS tại Cuộc họp.

b) Cuộc họp đã biểu quyết và thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS Công ty:

- Danh sách ứng viên thành viên HĐQT: ông Nguyễn Hồ Hưng.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 100.875.297 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Danh sách ứng viên thành viên BKS: ông Lương Thành Trung.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 100.875.297 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

13. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

13.1. Cuộc họp đã nghe Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bầu cử.

13.2. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông cập nhật danh sách cổ đông trước khi bỏ phiếu bầu cử:

Vào hồi 10h30' trước khi bầu cử, số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự cuộc họp là 10 người, đại diện cho 100.875.297 cổ phần, chiếm 69,04% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (có biên bản kèm theo).

13.3. Toàn bộ 100% cổ đông tham dự cuộc họp đã tiến hành bỏ phiếu bầu.

13.4. Kết quả kiểm phiếu:

a) Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Hồ Hưng	100.875.297	100%

b) Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Lương Thành Trung	100.875.297	100%

13.5. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử đã được cuộc họp nhất trí thông qua:

- Ông Nguyễn Hồ Hưng đã trúng cử chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ông Lương Thành Trung đã trúng cử chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

14. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu bổ sung ra mắt Cuộc họp.

D. BẾ MẠC:

1. Thư ký Đại hội trình bày toàn văn dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Các cổ đông tham dự Cuộc họp không bổ sung ý kiến gì thêm.

1.1. Biên bản đã được Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành: 100.875.297 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

1.2. Nghị quyết đã được Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành: 100.875.297 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

2. Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần DAP-VINACHEM.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM kết thúc vào 11h10' ngày 20 tháng 4 năm 2022. Biên bản này được lập ngay sau khi Đại hội kết thúc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI:



Nguyễn Hoàng Trung

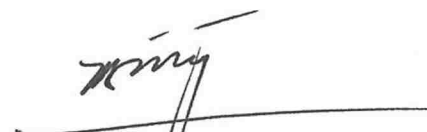
ĐOÀN CHỦ TỌA:

CHỦ TỊCH HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT –
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tuấn Dũng



Vũ Văn Bằng

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP DAP-VINACHEM;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đã được thông qua.

Hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2022 tại Trụ sở Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM. Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau:

1- Ông Lê Quang Dương	Trưởng ban
2- Ông Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên
3- Ông Hoàng Văn Đức	Thành viên
4- Ông Ngô Minh Đức	Thành viên
5- Bà Nguyễn Thị Oanh	Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

1- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	100.875.297	CP , trong đó.	
- Phiếu tán thành:	100.875.297	CP chiếm tỉ lệ:	100,00% (tỉ lệ qui định \geq 50%)
- Phiếu không tán thành:		CP	0,00%
- Phiếu không có ý kiến:		CP	0,00%
- Phiếu không hợp lệ:		CP	0,00%

Kết luận: Được Đại hội thông qua

2-Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	100.875.297	CP , trong đó.	
- Phiếu tán thành:	100.875.297	CP chiếm tỉ lệ:	100,00% (tỉ lệ qui định \geq 50%)
- Phiếu không tán thành:		CP	0,00%
- Phiếu không có ý kiến:		CP	0,00%
- Phiếu không hợp lệ:		CP	0,00%

Kết luận: Được Đại hội thông qua

3- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2021

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	100.875.297	CP , trong đó.	
- Phiếu tán thành:	100.875.297	CP chiếm tỉ lệ:	100,00% (tỉ lệ qui định \geq 50%)
- Phiếu không tán thành:		CP	0,00%
- Phiếu không có ý kiến:		CP	0,00%
- Phiếu không hợp lệ:		CP	0,00%

Kết luận: Được Đại hội thông qua

4- Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	100.875.297	CP , trong đó.	
- Phiếu tán thành:	100.875.297	CP chiếm tỉ lệ:	100,00% (tỉ lệ qui định \geq 50%)
- Phiếu không tán thành:		CP	0,00%
- Phiếu không có ý kiến:		CP	0,00%

- Phiếu không hợp lệ: CP 0,00%

Kết luận: Được Đại hội thông qua

5- Tờ trình của Hội đồng Quản trị về kế hoạch SXKD năm 2022

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	100.875.297	CP , trong đó.	
- Phiếu tán thành:	100.625.297	CP chiếm tỉ lệ:	99,75% (tỉ lệ qui định \geq 50%)
- Phiếu không tán thành:	250.000	CP	0,25%
- Phiếu không có ý kiến:		CP	0,00%
- Phiếu không hợp lệ:		CP	0,00%

Kết luận: Được Đại hội thông qua

6- Báo cáo về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021; Tờ trình về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022;

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	100.875.297	CP , trong đó.	
- Phiếu tán thành:	100.875.297	CP chiếm tỉ lệ:	100,00% (tỉ lệ qui định \geq 50%)
- Phiếu không tán thành:		CP	0,00%
- Phiếu không có ý kiến:		CP	0,00%
- Phiếu không hợp lệ:		CP	0,00%

Kết luận: Được Đại hội thông qua

7- Tờ trình xem xét, thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	100.875.297	CP , trong đó.	
- Phiếu tán thành:	100.875.297	CP chiếm tỉ lệ:	100,00% (tỉ lệ qui định \geq 50%)
- Phiếu không tán thành:		CP	0,00%
- Phiếu không có ý kiến:		CP	0,00%
- Phiếu không hợp lệ:		CP	0,00%

Kết luận: Được Đại hội thông qua

Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2022 được lập lúc 9 giờ 55 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban: Ông Lê Quang Dương

Thành viên: Ông Nguyễn Mạnh Cường

Thành viên: Ông Hoàng Văn Đức

Thành viên: Ông Ngô Minh Đức

Thành viên: Bà Nguyễn Thị Oanh

.....
.....
.....
.....
.....

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2022



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM NHIỆM KỲ 2020-2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP DAP-VINACHEM;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đã được thông qua.

Hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2022 tại trụ sở Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM
Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Ông Lê Quang Dương | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Mạnh Cường | - Thành viên |
| - Ông Hoàng Văn Đức | - Thành viên |
| - Ông Ngô Minh Đức | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Oanh | - Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, kết quả như sau:

1. Danh sách bầu cử:

1. Ông Nguyễn Hồ Hưng

2. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra 10 phiếu; tương ứng 100.875.297 phiếu bầu; chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu bầu cử thu về 10 phiếu; tương ứng 100.875.297 phiếu bầu; chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ 10 phiếu; tương ứng 100.875.297 phiếu bầu; chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu bầu; chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3. Kết quả bầu cử

Ông **Nguyễn Hồ Hưng** số phiếu bầu là 100.875.297 phiếu bầu, tương ứng 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Kết luận:

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, Ông **Nguyễn Hồ Hưng**, đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM nhiệm kỳ 2020-2025.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 bản vào hồi 10 giờ 40 phút ngày 20 tháng 4 năm 2022 và được lưu trữ tại Trụ sở Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban: Ông Lê Quang Dương.....

Thành viên: Ông Nguyễn Mạnh Cường

Thành viên: Ông Hoàng Văn Đức

Thành viên: Ông Ngô Minh Đức

Thành viên: Bà Nguyễn Thị Oanh

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM NHIỆM KỲ 2020-2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP DAP-VINACHEM;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đã được thông qua.

Hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2022 tại trụ sở Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Ông Lê Quang Dương | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Mạnh Cường | - Thành viên |
| - Ông Hoàng Văn Đức | - Thành viên |
| - Ông Ngô Minh Đức | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Oanh | - Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS, kết quả như sau

1. Danh sách bầu cử:

- + Ông Lương Thành Trung

2. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra 10 phiếu; tương ứng 100.875.297 phiếu bầu; chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu bầu cử thu về 10 phiếu; tương ứng 100.875.297 phiếu bầu; chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ 10 phiếu; tương ứng 100.875.297 phiếu bầu; chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu; tương ứng 0 cổ phần; chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3. Kết quả bầu cử

Ông Lương Thành Trung: số phiếu bầu là 100.875.297 phiếu bầu; tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Kết luận:

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, Ông **Lương Thành Trung**, đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM nhiệm kỳ 2020-2025.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 bản vào hồi 10 giờ 40 phút ngày 20 tháng 4 năm 2022 và được lưu trữ tại Trụ sở Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban: Ông Lê Quang Dương.....

Thành viên: Ông Nguyễn Mạnh Cường

Thành viên: Ông Hoàng Văn Đức

Thành viên: Ông Ngô Minh Đức

Thành viên: Bà Nguyễn Thị Oanh