

Số: 05 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 05 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Thông qua sửa đổi, bổ sung các hồ sơ, tài liệu trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 25/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về thông qua chương trình, nội dung và các hồ sơ, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Văn bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 04 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung các hồ sơ, tài liệu để trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Tờ trình về thu nhập, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022.
- Dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

(Chi tiết tại Tờ trình, dự thảo nghị quyết kèm theo)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Phòng TCHC;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Dũng

TỜ TRÌNH**V/v Thu nhập, thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2022.****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Căn cứ vào Kế hoạch SXKD năm 2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022 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.

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**



Nguyễn Tuấn Dũng



Hải Phòng, ngày tháng 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 / /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 thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021 và 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)-

b)-

c)-

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.

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 hồih...’ ngày tháng năm 2022 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, 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 (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 GĐ, các P.TGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HĐQT, HC.

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

Nguyễn Tuấn Dũng