

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 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM

Địa chỉ trụ sở chính: Lô GI-7 khu Kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, 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, xác nhận thay đổi lần 5 ngày 30/3/2016.

I. THÀNH PHẦN 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. KHAI MẠC:

1. Ông Phạm Văn Hiến - 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 **542** cổ đông, đại diện cho cổ đông sở hữu **146.109.900** cổ phần của Công ty.

- Tại thời điểm 8h30' ngày 20 tháng 4 năm 2017, tổng số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là **45** người, đại diện cho cổ đông sở hữu **124.464.493** cổ phần, chiếm tỷ lệ **85,18%** tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.

2. Ông Nguyễn Quỳnh Long – Phó phòng Hành chính tuyên bố lý do, khai mạc cuộc họp, giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là ông Lâm Thái Dương – Chủ tịch HĐQT và mời Chủ tọa cuộc họp lên điều hành.

3. Ông Lâm Thái Dương – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp chỉ định Thư ký cuộc họp, thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, như sau:

3.1. Chủ tọa cuộc họp:

- Ông Lâm Thái Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

3.2. Thư ký cuộc họp:

- Ông Nguyễn Hoàng Trung – Thư ký Công ty.

3.3. Ban Kiểm phiếu:

+ Ông Lê Ngọc Nhân – Trưởng phòng Vật tư Công ty: Trưởng Ban

+ Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Trưởng phòng KTCN: Thành viên

+ Ông Trần Văn Đoàn – Phó phòng Thị trường Công ty: Thành viên.

+ Ông Hoàng Văn Đức – Phó phòng KTCD Công ty: Thành viên.

+ Bà Phạm Thị Ngọc Ninh – Công ty CP XNK Quảng Bình: Thành viên.

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

- Số cổ phần tán thành: **124.464.493** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

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

- Số cổ phần có ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

4. Ông Lâm Thái Dương – Chủ tọa cuộc họp đọc chương trình, nội dung họp, Cuộc họp đã thông qua với kết quả cụ thể như sau:

- Số cổ phần tán thành: **124.464.493** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

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

- Số cổ phần có ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

5. Ông Lâm Thái Dương – Chủ tọa cuộc họp đọc Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cuộc họp đã thông qua kết quả cụ thể như sau:

- Số cổ phần tán thành: **130.535.264** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

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

- Số cổ phần có ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Ông Lâm Thái Dương – Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017.

2. Ông Nguyễn Văn Sinh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đọc Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2016; Kế hoạch phấn đấu năm 2017 và các giải pháp thực hiện.

3. Ông Hà Trung Kiên – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2016.

4. Bà Đặng Thị Hoa – Phó phòng Kế toán Tài chính đọc tóm tắt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty.

5. Ông Vũ Văn Bằng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty đọc Tờ trình về việc xem xét, thông qua kế hoạch SXKD năm 2017.

6. Ông Phạm Văn Hiền – Trưởng phòng Tổ chức lao động đọc các Báo cáo về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016 và Tờ trình về thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017.

7. Ông Hà Trung Kiên – Trưởng Ban Kiểm soát đọc Tờ trình của Ban Kiểm soát về thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

(Có các Báo cáo, Tờ trình kèm theo)

8. Cuộc họp đã thảo luận và biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình trên:

*** Thảo luận:**

Các cổ đông có mặt tại Cuộc họp không có thêm ý kiến tham gia.

*** Cuộc họp tiến hành biểu quyết từng nội dung:**

Tại thời điểm biểu quyết vào hồi 10h20', số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự cuộc họp là 46 cổ đông, đại diện cho 130.535.264 cổ phần, chiếm 89,3% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Ông Lê Ngọc Nhân – Trưởng Ban Kiểm phiếu phổ biến thể lệ bỏ phiếu biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

8.1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017 (nội dung cụ thể tại Báo cáo đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: 130.535.264 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

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

- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

8.2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2016 (nội dung cụ thể tại Báo cáo đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: 130.535.264 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

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

- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

8.3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty (nội dung cụ thể tại Báo cáo đính kèm):

TT	Chi tiêu	ĐVT	Năm 2016
1	Doanh thu thuần	Đồng	1.259.463.062.349
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	(470.437.113.003)
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(469.459.711.926)
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	(469.799.862.276)
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu	(3.215,39)

- Số cổ phần tán thành: **130.518.596** cổ phần, chiếm **99,99%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

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

- Số cổ phần có ý kiến khác: **1.068** cổ phần, chiếm **0,0008%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

8.4. Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2017: (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm), tóm tắt các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	KH năm 2017
1. Giá trị SXCN theo giá thực tế:	2.041,7 tỷ đồng
2. Doanh thu:	268.000 tấn
3. Sản lượng DAP sản xuất:	268.000 tấn
4. Sản lượng DAP tiêu thụ:	2.092,2 tỷ đồng
5. Lợi nhuận trước thuế:	1,2 tỷ đồng

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

- Số cổ phần tán thành: **130.523.498** cổ phần, chiếm **99,99%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: **11.766** cổ phần, chiếm **0,009%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

8.5. Báo cáo về thu nhập và thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2016; Tờ trình về thu nhập và thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017: (nội dung cụ thể tại Báo cáo, Tờ trình đính kèm):

* Về Báo cáo về thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2016:

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 BKS	01	4.000.000	04	16.000.000
Thành viên BKS	02	3.000.000	12	72.000.000
Thư ký Công ty	01	3.000.000	12	36.000.000
Cộng				376.000.000

* Về Tờ trình về thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017:

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

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.

- Số cổ phần tán thành: **130.535.264** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

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

- Số cổ phần có ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

8.6. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017: (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm):

Danh sách các Công ty được xem xét lựa chọn làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, gồm:

a)- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

b)- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).

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 2017 (Bao gồm cả soát xét 6 tháng năm 2017 và kiểm toán cả năm 2017).

- Số cổ phần tán thành: **130.525.496** cổ phần, chiếm **99,99%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

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

- Số cổ phần có ý kiến khác: **9.768** cổ phần, chiếm **0,0075%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết và Quy chế tổ chức đại hội, toàn bộ các vấn đề nêu trên đã được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhất trí thông qua.

9. Ông Hà Trung Kiên đọc đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.

10. Ông Lâm Thái Dương đọc Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Cuộc họp đã biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐQT, kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành: **130.535.264** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

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

- Số cổ phần có ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

11. Phân bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:

11.1- Ông Lâm Thái Dương đọc Giấy đề cử người tham gia Ban kiểm soát Công ty của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đề cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:

- Bà Đặng Thị Hoa, sinh ngày 16/01/1979, CMND số 031761513 cấp ngày 12/02/2009.

11.2- Ông Lâm Thái Dương giới thiệu danh sách Ban bầu cử, gồm có:

+ Ông Lê Ngọc Nhân – Trưởng phòng Vật tư Công ty: Trưởng Ban

+ Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Trưởng phòng KTCN: Thành viên

+ Ông Trần Văn Đoàn – Phó phòng Thị trường Công ty: Thành viên.

+ Ông Hoàng Văn Đức – Phó phòng KTCD Công ty: Thành viên.

+ Bà Phạm Thị Ngọc Ninh – Công ty CP XNK Quảng Bình: Thành viên.

Cuộc họp đã biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử, kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành: **130.535.264** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

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

- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

11.3- Ông Lê Ngọc Nhân trình bày dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

Cuộc họp đã biểu quyết thông qua quy chế bầu cử, kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành: **130.535.264** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

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

- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

11.4- Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên BKS:

- Bà Đặng Thị Hoa.

Cuộc họp không đề cử thêm nhân sự để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Cuộc họp đã biểu quyết thông qua danh sách bầu cử, kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành: **130.535.264** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

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

- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

11.5- Cuộc họp đã nghe Ban bầu cử hướng dẫn thể lệ bầu cử. Toàn bộ 100% cổ đông tham dự cuộc họp đã tiến hành bỏ phiếu bầu.

11.6- Kết quả kiểm phiếu bầu:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Đặng Thị Hoa	130.534.264	99,99%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được cuộc họp nhất trí thông qua, Bà Đặng Thị Hoa đã trúng cử chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

12. Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên, các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 đã họp và 03/3 thành viên BKS nhất trí bầu Bà Đặng Thị Hoa giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

Trưởng Ban Kiểm soát ra mắt Cuộc họp.

C. BẾ MẠC:

1. Thư ký cuộc họp trình bày toàn văn dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Biên bản họp đã được cuộc họp biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành: **130.535.264** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

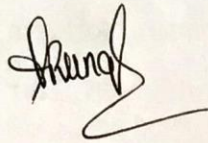
- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần có ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cuộc họp tại thời điểm biểu quyết.

2. Chủ tọa cuộc họp giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 triển khai thực hiện các nội dung được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần DAP-VINACHEM.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM kết thúc vào 12h00' ngày 20 tháng 4 năm 2017.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Hoàng Trung

CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY
CỔ PHẦN
DAP-VINACHEM
Lâm Thái Dương