

Số: 06 /NQ-DHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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 20/4/2017 của Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông (Đại hội) thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017:

Kết quả biểu quyết:

- 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. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2016:

Kết quả biểu quyết:

- 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.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán, tóm tắt các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ 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)

Kết quả biểu quyết:

- 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.

4. Thông qua Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2017, 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. Sản lượng DAP sản xuất:	268.000 tấn
3. Sản lượng DAP tiêu thụ:	268.000 tấn
4. Doanh thu:	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.

Kết quả biểu quyết:

- 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.

5. Thông qua Báo cáo về thu nhập và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016 và Tờ trình về thu nhập và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017:

5.1. Báo cáo về mức thu nhập và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016 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	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

5.2. Tờ trình về thu nhập và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 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

Kết quả biểu quyết:

- 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.

6. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

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 2017 và kiểm toán cả năm 2017)

Kết quả biểu quyết:

- 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.

7. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:

7.1- Đại hội đã chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Hà Trung Kiên – Trưởng Ban Kiểm soát; Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

Kết quả biểu quyết:

- 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.

7.2- 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.

7.3- Cuộc họp đã tiến bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

Kết quả kiểm phiếu:

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.

7.4- Ban kiểm soát đã bầu Bà Đặng Thị Hoa giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

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

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



Lâm Thái Dương

