

Số: 681/CBTT-DAP

Hải Phòng, ngày 16 tháng 12 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: 02253.979170.

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: 02253.979365.

Email: trungdap@gmail.com

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

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 16/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tạm ứng cổ tức năm 2022, thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2022.

Nội dung công bố này đã được đăng tải trên website của Công ty vào ngày 16/12/2022 tại đường dẫn <http://www.dap-vinachem.com.vn>

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.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tài liệu gửi kèm theo:

- Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 16/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, TK.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Hoàng Trung

Số: 13 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
V/v: Tạm ứng cổ tức 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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;
- Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT Công ty cổ phần DAP-Vinachem lần thứ 08 năm 2022 ngày 16 tháng 12 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2022 như sau:

- Vốn điều lệ: 1.461.099.000.000 đồng.
- Số cổ phần đang lưu hành: 146.109.900 cổ phần.
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2022: 5%/mệnh giá cổ phần (1 cổ phần được nhận 500 đồng).
- Hình thức chi trả: bằng tiền.
- Số tiền dự kiến chi trả: 73.054.950.000 đồng.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **16/01/2023.**
- Ngày thanh toán: **10/02/2023.**
- Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022 phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện các công việc tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Phòng TCHC;
- Thư ký Công ty;
- Lưu HĐQT, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Dũng

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 H&CVN;
- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, B&KS;
- Tổng GD, các P.TGD;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HĐQT, T&CHC.

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



Nguyễn Tuấn Dũng