

**CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số ĐKKD: 0200827051 do Sở Kế hoạch – Đầu tư  
Hải Phòng cấp ngày 17/3/2023

*Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2025*

**THÔNG BÁO**  
**MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Kính gửi: Quý cổ đông.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần DAP-VINACHEM, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DAP-VINACHEM tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

**1. Thời gian, địa điểm tổ chức:**

- Thời gian: **khai mạc từ 8h00' ngày 23 tháng 4 năm 2025.**
- Địa điểm: Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần DAP-VINACHEM, 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.

**2. Nội dung và tài liệu gửi kèm theo Thông báo, gồm có:**

- Dự thảo chương trình, nội dung Đại hội ĐHĐCĐ thường niên 2025;
  - Mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Toàn bộ tài liệu, nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được Công ty đăng tải mục Quan hệ cổ đông tại website của Công ty <http://www.dap-vinachem.com.vn> và gửi bản in đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

**3. Thành phần tham dự:**

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần DAP-Vinachem có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 21/3/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ (hoặc thành viên Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền hợp lệ và giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu khi đăng ký dự họp (theo mục 6 dưới đây).

**4. Đăng ký tham dự:**

- Để công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận đăng ký tham dự họp hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu gửi kèm) trước **16h00' ngày 18/4/2025** thông qua một trong các hình thức sau: Qua đường bưu điện đến địa chỉ Công ty hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ: [anhdungdap@gmail.com](mailto:anhdungdap@gmail.com) hoặc Fax đến số máy 02253 979 170.

- Quý cổ đông có thể nhận tài liệu họp và một số tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại Trụ sở chính của Công ty; tại Đại hội hoặc xem và tải trên website của Công ty theo địa chỉ <http://www.dap-vinachem.com.vn> từ ngày 31/3/2025.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

**Yêu cầu:**

+ Kiến nghị đưa nội dung vào chương trình họp phải được gửi tới Công ty chậm nhất vào lúc 16h00' ngày 17/4/2025.

+ Kiến nghị gửi tới Công ty được coi là hợp lệ khi đáp ứng yêu cầu nêu tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

- Mọi chi phí đi lại và ăn ở do Quý cổ đông tự chi trả.

**5. Thông tin liên hệ:**

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.

Điện thoại: 02253 979 368

Fax: 02253 979 170

Điện thoại Thư ký Công ty: 0978 959273. Email: [anhdungdap@gmail.com](mailto:anhdungdap@gmail.com).

**6. Lưu ý:**

Cổ đông/người được cổ đông ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem cần xuất trình:

**- Cổ đông là cá nhân:**

+ Bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền.

+ Bản chính giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (trường hợp nhận ủy quyền), có chữ ký tươi của người ủy quyền và người được ủy quyền.

**- Cổ đông là tổ chức:**

+ Bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức hoặc người được tổ chức ủy quyền.

+ Bản sao ĐKKD của tổ chức.

+ Bản chính giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty có đóng dấu của tổ chức ủy quyền hoặc văn bản giao đại diện vốn nhà nước (trường hợp nhận ủy quyền).

*Trân trọng thông báo!*

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Dũng**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Kính gửi: Công ty cổ phần DAP – VINACHEM**

Tên Cổ đông (Tổ chức/cá nhân):.....

Số ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....ngày cấp:.....tại:.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:.....cổ phần

Căn cứ vào Thông báo mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần DAP – VINACHEM, Tôi/chúng tôi xin xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Trực tiếp tham dự:  (Vui lòng đánh dấu X vào ô)

2. Hoặc:

2.1. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

- Họ tên:.....

- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: .....ngày cấp.....tại:.....

2.2. Ủy quyền cho một trong những thành viên HĐQT sau:

- |                          |                      |  |
|--------------------------|----------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Tuấn Dũng | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty   |
| <input type="checkbox"/> | Ông Vũ Văn Bằng      | - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty |
| <input type="checkbox"/> | Ông Lê Ngọc Nhân     | - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty |
| <input type="checkbox"/> | Bà Nguyễn Thị Mai    | - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Văn Phiên | - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty |

(Vui lòng đánh dấu X vào ô phía trước tên của Thành viên HĐQT mà quý Cổ đông ủy quyền)

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần DAP-Vinachem và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Thời hạn ủy quyền:** Cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**Lưu ý:**

Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký tươi của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông là tổ chức chỉ cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền

**Người được ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2025

**Người tham dự/người ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên,  
đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

# CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

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

Website: <http://www.dapdinhvu.com.vn/>



## CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

### DỰ THẢO

- 1. Thời gian họp:** Dự kiến khai mạc từ 8h00' ngày 23 tháng 4 năm 2025.
- 2. Địa điểm họp:** Hội trường tầng 3, Công ty CP DAP-VINACHEM, 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.

TT	Thời gian	Nội dung
1	7h30'-8h00'	Đăng ký tham dự Đại hội; Kiểm tra tư cách cổ đông; Phát thẻ, phiếu biểu quyết.
2	8h00'-8h10'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, Khai mạc cuộc họp
3	8h10'-8h15'	Chủ tọa chỉ định Thư ký cuộc họp; giới thiệu Ban kiểm phiếu để cuộc họp thông qua
4	8h15'-8h25'	Thảo luận và thông qua chương trình, nội dung cuộc họp
5	8h25'-8h40'	Thảo luận và thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
6	8h40'-8h55'	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025
7	8h55'-9h10'	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024; KH SXKD 2025
8	9h10'-9h15'	Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán
9	9h15'-9h20'	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
10	9h20'-9h30'	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2024
11	9h30'-9h35'	Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025
12	9h35'-9h40'	Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2025
13	9h40'-9h45'	Báo cáo về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024 và Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025

TT	Thời gian	Nội dung
14	9h45'-9h50'	Tờ trình xem xét, thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty
15	9h50'-10h05'	Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình
16	10h05'-10h40'	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025; + Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán; + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; + Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2024; + Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025; + Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2025; + Báo cáo về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024; Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025; + Tờ trình xem xét, thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
17	10h40'-11h15'	Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 + Thảo luận và thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030; + Thảo luận và thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030; + Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030; + Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.
18	11h15'-11h25'	Thư ký trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Cuộc họp
19	11h25'-11h30'	Bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Dũng**