

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 23/4/2025, của Công ty cổ phần DAP-Vinachem, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần DAP-Vinachem như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Miễn nhiệm 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 do hết nhiệm kỳ tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi miễn nhiệm	Không còn đảm nhiệm chức vụ	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Lý do
1	Ông Nguyễn Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch HĐQT	23/4/2025	Hết nhiệm kỳ 2020-2025 do ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bầu nhiệm kỳ mới 2025-2030
2	Ông Vũ Văn Bằng	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	23/4/2025	
3	Ông Lê Ngọc Nhân	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	23/4/2025	
4	Ông Nguyễn Văn Phiên	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	23/4/2025	
5	Bà Nguyễn Thị Mai	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	23/4/2025	Đơn từ nhiệm và hết nhiệm kỳ 2020-2025

- Miễn nhiệm 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 do hết nhiệm kỳ tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi miễn nhiệm	Không còn đảm nhiệm chức vụ	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Lý do
1	Ông Hà Trung Kiên	Thành viên BKS kiêm Trưởng BKS	Thành viên BKS kiêm Trưởng BKS	23/4/2025	Đơn từ nhiệm và hết nhiệm kỳ 2020-2025
2	Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên	Thành viên BKS	Thành viên BKS	23/4/2025	Hết nhiệm kỳ 2020-2025 do ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bầu nhiệm kỳ mới 2025-2030
3	Bà Phạm Thị Nhung	Thành viên BKS	Thành viên BKS	23/4/2025	

2. Trường hợp bổ nhiệm:

- *Bổ nhiệm 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 được bầu tại ĐHĐCĐ thường 2025 của Công ty, trong đó ông Nguyễn Tuấn Dũng, ông Vũ Văn Bằng, ông Lê Ngọc Nhân và ông Nguyễn Văn Phiên được bầu lại.*

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Ông Nguyễn Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch HĐQT	2025-2030	23/4/2025
2	Ông Vũ Văn Bằng	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	2025-2030	23/4/2025
3	Ông Lê Ngọc Nhân	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	2025-2030	23/4/2025
4	Ông Nguyễn Văn Phiên	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	2025-2030	23/4/2025
5	Ông Nguyễn Ngọc Sơn	Phó Tổng giám đốc Công ty	Thành viên HĐQT	2025-2030	23/4/2025

- *Bổ nhiệm 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 được bầu tại ĐHĐCĐ thường 2025 của Công ty, trong đó bà Nguyễn Thị Xuân Quỳên và bà Phạm Thị Nhung được bầu lại.*

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Bà Nguyễn Thị Xuân Quỳên	Thành viên BKS	Thành viên BKS kiêm Trưởng BKS	2025-2030	23/4/2025
2	Bà Phạm Thị Nhung	Thành viên BKS	Thành viên BKS	2025-2030	23/4/2025
3	Ông Trần Văn Đoàn	Không	Thành viên BKS	2025-2030	23/4/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/4/2025 tại đường dẫn dap-vinachem.com.vn.

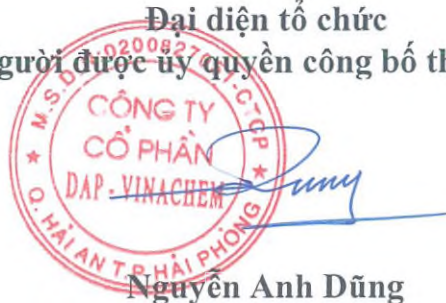
Tài liệu gửi kèm theo:

- *Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản họp ngày 23/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng Website;
- Lưu TCHC, TK.

**Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin**


Nguyễn Anh Dũng

Hải Phòng, ngày 23 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 23/4/2025 của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	3.415.992.592.765
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	211.541.355.314
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	168.349.285.928
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu	1.152

3. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024, với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp	211.541.355.314
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	43.192.069.386
3	Lợi nhuận sau thuế (1)-(2)	168.349.285.928
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế từ kỳ trước	21.296.372.885
5	Lợi nhuận phân phối năm nay	182.445.071.000
	Phân phối lợi nhuận	

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
	- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 20%	33.669.857.000
	- Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 10%	16.834.929.000
	- Trích Quỹ thưởng người quản lý Công ty	451.375.000
	- Chia cổ tức bằng tiền: 9%	131.498.910.000
6	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	7.190.587.813

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.

5. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2025, với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	3.493,70
2	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	240.000
3	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	240.000
4	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.323,48
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	215,226

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2025 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.

6. Thông qua Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024 và Tờ trình về thu nhập và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025:

6.1. Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024 như sau:

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị: 468.000.000 đồng.
- Tổng thù lao ban kiểm soát: 144.000.000 đồng.
- Tổng thù lao Thư ký: 60.000.000 đồng.

Chi tiết thù lao thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty như tại Báo cáo số 222/BC-HĐQT ngày 31/3/2025 của HĐQT Công ty kèm theo.

6.2. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025 như sau:

STT	Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đ/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền
1	Chủ tịch HĐQT	01	10.000.000	12	120.000.000

2	Thành viên HĐQT, Trưởng BKS	05	8.000.000	12	480.000.000
3	Thành viên BKS	02	6.000.000	12	144.000.000
4	Thư ký Công ty	01	6.000.000	12	72.000.000
	Cộng				816.000.000

7. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

Danh sách các Công ty được xem xét lựa chọn làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, gồm:

- a)- Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC;
- b)- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- 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 2025 (Bao gồm cả soát xét 6 tháng đầu năm 2025 và kiểm toán cả năm 2025).

8. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

8.1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Ngành nghề xin bổ sung	Mã ngành
1	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao	2394
2	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395
3	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu	2399
4	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663

8.2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

- Thông qua Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung với các nội dung như tại Tờ trình số 224/TTr-DAP ngày 31/3/2025 của HĐQT kèm theo.

- Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung có hiệu lực ngay tại thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem biểu quyết thông qua.

9. Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

9.1- Cuộc họp đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

9.2- Cuộc họp đã thông qua danh sách các ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

9.3- Cuộc họp đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

a) Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Tuấn Dũng	104.910.905	109,41%
2	Ông Vũ Văn Bằng	99.612.720	103,88%
3	Ông Lê Ngọc Nhân	92.743.970	96,72%
4	Ông Nguyễn Ngọc Sơn	92.244.970	96,20%
5	Ông Nguyễn Văn Phiên	89.177.150	93,00%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được cuộc họp nhất trí thông qua, ông/bà sau đây đã trúng cử chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Ông Nguyễn Tuấn Dũng
2. Ông Vũ Văn Bằng
3. Ông Lê Ngọc Nhân
4. Ông Nguyễn Ngọc Sơn
5. Ông Nguyễn Văn Phiên

b) Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên	98.262.281	102,48%
2	Bà Phạm Thị Nhung	95.465.270	99,56%
3	Ông Trần Văn Đoàn	93.803.578	97,83%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được cuộc họp nhất trí thông qua, ông/bà sau đây đã trúng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên
2. Bà Phạm Thị Nhung

3. Ông Trần Văn Đoàn

9.4- Hội đồng quản trị đã bầu ông Nguyễn Tuấn Dũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

9.5- Ban kiểm soát đã bầu bà Nguyễn Thị Xuân Quyên giữ chức Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem biểu quyết thông qua tại cuộc họp vào hồi 12h10' ngày 23 tháng 4 năm 2025 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:

- Sở GD&ĐT HN (b/c);
- TCT LK&BTCKVN (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, TCHC.

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



Nguyễn Tuấn Dũng





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 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

- **Tên doanh nghiệp:** Công ty cổ phần DAP-VINACHEM.

- **Địa chỉ trụ sở chính:** 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.

- **Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh:** số 0200827051 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 29/7/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 17/3/2023.

I. THÀNH PHẦN MỜI 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. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ TÍNH PHÁP LÝ CỦA CUỘC HỌP:

Ông Đoàn Ngọc Uy - 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 **6776** cổ đông, đại diện cho cổ đông sở hữu **146.109.900** cổ phần của Công ty.

- Tại thời điểm 8h00' ngày 23 tháng 4 năm 2025, tổng số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là **13** người, đại diện cho cổ đông sở hữu **94.115.041** cổ phần, chiếm tỷ lệ **64,41%** tổng số cổ phần của Công ty (có biên bản kèm theo).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần DAP-VINACHEM, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.

B. KHAI MẠC:

1. Ông Đoàn Ngọc Uy - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, bắt đầu cuộc họp; giới thiệu và mời Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội gồm ông Nguyễn Tuấn Dũng - Chủ tịch HĐQT và ông Vũ Văn Bằng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.

2. Ông Nguyễn Tuấn Dũng - Chủ tịch HĐQT chỉ định Thư ký Đại hội và thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu như sau:

2.1. Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Anh Dũng - Thư ký Công ty.

2.2. Ban Kiểm phiếu.

+ Ông Nguyễn Mạnh Cường: Trưởng Ban.

+ Ông Nguyễn Tiến Lực: Thành viên.

+ Ông Trần Thanh Bình: Thành viên.

+ Ông Nguyễn Ánh Dương: Thành viên.

+ Bà Nguyễn Thị Oanh: Thành viên.

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

- Số cổ phần tán thành: **94.115.041** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

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

- Số cổ phần không ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

3. Ông Đoàn Ngọc Uy đọc dự thảo chương trình, nội dung họp; dự thảo Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3.1. Về dự thảo chương trình, nội dung họp: Đại hội không bổ sung thêm ý kiến vào dự thảo và đã thông qua với kết quả cụ thể như sau:

- Số cổ phần tán thành: **94.115.041** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

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

- Số cổ phần không ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

3.2. Về dự thảo Quy chế tổ chức cuộc họp: Đại hội không bổ sung thêm ý kiến vào dự thảo và đã thông qua kết quả cụ thể như sau:

- Số cổ phần tán thành: **94.115.041** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

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

- Số cổ phần không ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- P -

C. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Ông Vũ Văn Bằng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024; Định hướng năm 2025

(Có Báo cáo kèm theo)

2. Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

(Có Báo cáo kèm theo)

3. Bà Lê Thị Hiền – Trưởng phòng Kế toán Tài chính trình bày Tờ trình v/v xem xét thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	3.415.992.592.765
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	211.541.355.314
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	168.349.285.928
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu	1.152

(Có Tờ trình kèm theo)

4. Bà Lê Thị Hiền – Trưởng phòng Kế toán Tài chính trình bày Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

(Có Tờ trình kèm theo)

5. Ông Hà Trung Kiên - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024.

(Có Báo cáo kèm theo)

6. Ông Hà Trung Kiên - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình của Ban Kiểm soát về thông qua lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Danh sách các Công ty được xem xét lựa chọn làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, gồm:

- a)- Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC;
- b)- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- 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 2025 (Bao gồm cả soát xét 6 tháng đầu năm 2025 và kiểm toán cả năm 2025).

(Có Tờ trình kèm theo)

7. Ông Nguyễn Hoàng Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình của HĐQT về việc xem xét, thông qua kế hoạch SXKD năm 2025.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	3.493,70
2	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	240.000
3	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	240.000
4	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.323,48
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	215,226

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2025 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.

(Có Tờ trình kèm theo)

8. Ông Đoàn Ngọc Uy - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính trình bày các Báo cáo và Tờ trình sau:

8.1. Báo cáo về mức thu nhập và thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024 như sau:

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị: 468.000.000 đồng.
- Tổng thù lao ban kiểm soát: 144.000.000 đồng.
- Tổng thù lao Thư ký: 60.000.000 đồng.

(Có Báo cáo kèm theo)

8.2. Tờ trình về thu nhập và thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025 như sau:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đ/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền
Chủ tịch HĐQT	01	10.000.000	12	120.000.000
Thành viên HĐQT, Trưởng BKS	05	8.000.000	12	480.000.000
Thành viên BKS	02	6.000.000	12	144.000.000
Thư ký Công ty	01	6.000.000	12	72.000.000
Cộng				816.000.000

(Có Tờ trình kèm theo)

8.3. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần DAP-Vinachem.

8.3.1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Ngành nghề xin bổ sung	Mã ngành
1	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao	2394
2	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395
3	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu	2399
4	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663

8.3.2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh nêu trên.

(Có Tờ trình kèm theo)

9. Thảo luận và chất vấn các Báo cáo, Tờ trình:

9.1. Đoàn Chủ tọa mời cổ đông đặt câu hỏi chất vấn về nội dung các Tờ trình, Báo cáo đã trình bày trên.

9.2. Các cổ đông có ý kiến:

- Nguồn cung quặng apatit cho năm 2025 có đảm bảo không, Công ty có kế hoạch đảm bảo nguồn cung cấp quặng cho tương lai không?
- Công ty chia sẻ thêm về kế hoạch xử lý thạch cao PG, công suất dây chuyền xử lý thạch cao dự kiến là bao nhiêu, dự kiến lượng tiêu thụ?
- Đánh giá Ban điều hành về xu hướng giá phân bón trong năm 2025?
- Công ty có nguồn tiền mặt dồi dào, Công ty có dự kiến nâng mức cổ tức năm 2025 lên không?
- Công ty chia sẻ thêm về kế hoạch triển khai dự án MAP, tỷ suất lợi nhuận của dự án?
- Ban lãnh đạo đánh giá tác động luật thuế VAT sửa đổi đối với Công ty?
- Ban lãnh đạo chia sẻ kế hoạch lợi nhuận quý II/2025?
- Kế hoạch lợi nhuận năm 2025 của Công ty là 215 tỷ, Ban lãnh đạo có khiêm tốn khi đặt kế hoạch lợi nhuận như vậy không và có kế hoạch điều chỉnh tăng lợi nhuận năm 2025 không?
- Công ty có kế hoạch chuyển sản không?
- Quặng nhập khẩu chất lượng như thế nào, mức độ đáp ứng với tình hình sản xuất Công ty, tỷ lệ nhập khẩu là bao nhiêu, mua trong nước là bao nhiêu?
- Ban lãnh đạo đánh giá xu hướng giá lưu huỳnh trong năm 2025?

- Kết quả kinh doanh hóa chất quý I/2025 tăng mạnh, kết quả này có duy trì đều trong các quý tới không?

- Thị trường xuất khẩu chính của Công ty? nếu Mỹ áp dụng chính sách thuế Việt nam Công ty có bị ảnh hưởng không? ảnh hưởng thị trường xuất khẩu phân bón Trung Quốc đối với Công ty?

- Xu hướng chuyển đổi xanh của Công ty, các quy định môi trường của nhà nước ngày càng khắt khe có ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất của Công ty không?

- Công ty có kế hoạch sử dụng quỹ đất sau khi xử lý được bã thải thạch cao PG không?

- Dự kiến kế hoạch lộ trình nâng sản lượng sản xuất của Công ty lên công suất thiết kế?

Ông Vũ Văn Bằng - thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và ông Nguyễn Tuấn Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty đã trả lời đầy đủ các câu hỏi chất vấn của cổ đông. Các Cổ đông không có ý kiến gì thêm.

10. Biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình:

Tại thời điểm biểu quyết vào hồi 9h40' số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội là 44 người, đại diện cho 95.885.721 cổ phần, chiếm 65,63% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (có biên bản kèm theo).

Ông Nguyễn Mạnh Cường – Trưởng Ban Kiểm phiếu phổ biến thể lệ bỏ phiếu biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

10.1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024; Định hướng năm 2025 (nội dung cụ thể tại Báo cáo đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: 95.885.721 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

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

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

10.2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: 95.885.721 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

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

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

10.3. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: **95.885.721** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

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

- Số cổ phần không ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

10.4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024 (nội dung cụ thể tại Báo cáo đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: **95.885.721** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

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

- Số cổ phần không ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

10.5. Tờ trình của Ban Kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: **95.885.721** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

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

- Số cổ phần không ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

10.6. Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2025 (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: **95.885.721** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

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

- Số cổ phần không ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

10.7. Báo cáo về thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2024 và Tờ trình về thu nhập và thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2025 (nội dung cụ thể tại Báo cáo và Tờ trình đính kèm):



- Số cổ phần tán thành: **95.885.721** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

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

- Số cổ phần không ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

10.8. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần DAP-Vinachem (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: **95.885.721** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

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

- Số cổ phần không ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết và Quy chế tổ chức của Đại hội, toàn bộ các vấn đề nêu trên đã được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhất trí thông qua.

11. Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Chủ tọa cuộc họp, Chủ tịch HĐQT: đến nay HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn thành nhiệm vụ và kết thúc nhiệm kỳ. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, tiến hành ứng cử, đề cử để bầu các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

12. Về ứng cử, đề cử ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

12.1. Ông Nguyễn Mạnh Cường trình bày dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Cuộc họp đã biểu quyết thông qua Quy chế, kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành: **95.885.721** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

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

- Số cổ phần không ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

12.2. Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS:

12.2.1. Ông Nguyễn Tuấn Dũng - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp trình bày 02 Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030. Sơ yếu lý

lịch các ứng viên này đã được đăng tải công khai trên website của Công ty, công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

a) Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT:

- Các ứng viên do cổ đông là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ 64% cổ phần có quyền biểu quyết đề cử:

+ Ông Nguyễn Tuấn Dũng.

+ Ông Vũ Văn Bằng.

+ Ông Lê Ngọc Nhân.

- Ứng viên do Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đề cử:

+ Ông Nguyễn Văn Phiên.

+ Ông Nguyễn Ngọc Sơn.

b) Danh sách ứng cử viên Kiểm soát viên:

- Các ứng viên do cổ đông là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ 64% cổ phần có quyền biểu quyết đề cử:

+ Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên.

- Ứng viên do Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đề cử:

+ Ông Trần Văn Đoàn.

+ Bà Phạm Thị Nhung.

12.2.2. Cuộc họp không đề cử thêm nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

12.2.3. Cuộc họp đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị như Tờ trình của HĐQT, kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành: **95.885.721** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

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

- Số cổ phần không ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

12.2.4. Cuộc họp đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát như Tờ trình của HĐQT, kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành: **95.885.721** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

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



- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

13. Phân bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

13.1. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông cập nhật danh sách cổ đông trước khi bỏ phiếu bầu cử:

Vào hồi 11h00' trước khi bầu cử, số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự cuộc họp là 43 người, đại diện cho 95.887.921 cổ phần, chiếm 65,63% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (có biên bản kèm theo).

13.2. Cuộc họp đã nghe Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bầu cử.

13.3. Toàn bộ 100% cổ đông tham dự cuộc họp đã tiến hành bỏ phiếu bầu.

13.4. Kết quả kiểm phiếu:

a) Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Tuấn Dũng	104.910.905	109,41%
2	Ông Vũ Văn Bằng	99.612.720	103,88%
3	Ông Lê Ngọc Nhân	92.743.970	96,72%
4	Ông Nguyễn Ngọc Sơn	92.244.970	96,20%
5	Ông Nguyễn Văn Phiên	89.177.150	93,00%

b) Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên	98.262.281	102,48%
2	Bà Phạm Thị Nhung	95.465.270	99,56%
3	Ông Trần Văn Đoàn	93.803.578	97,83%

13.5. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được cuộc họp nhất trí thông qua:

- Các ông sau đây đã trúng cử chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

+ Ông Nguyễn Tuấn Dũng

+ Ông Vũ Văn Bằng

+ Ông Lê Ngọc Nhân

+ Ông Nguyễn Ngọc Sơn

+ Ông Nguyễn Văn Phiên

- Các ông/bà sau đây đã trúng cử chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

+ Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên

+ Bà Phạm Thị Nhung

+ Ông Trần Văn Đoàn

14. Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 đã họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát.

14.1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu ông Nguyễn Tuấn Dũng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị với tổng số phiếu bầu là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu đồng ý.

14.2. Bầu Trưởng Ban Kiểm soát:

- Ban Kiểm soát đã thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Xuân Quyên làm Trưởng Ban Kiểm soát với tổng số phiếu bầu là 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu đồng ý.

14.3. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Cuộc họp.

D. BẾ MẠC:

1. Thư ký Đại hội trình bày toàn văn dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Các cổ đông tham dự Cuộc họp không bổ sung ý kiến gì thêm.

1.1. Biên bản đã được Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành: 95.887.921 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

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

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

1.2. Nghị quyết đã được Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành: 95.887.921 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

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

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

2. Ông Nguyễn Tuấn Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần DAP-VINACHEM.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM kết thúc vào 12h10' ngày 23 tháng 4 năm 2025. Biên bản này được lập ngay sau khi Đại hội kết thúc.

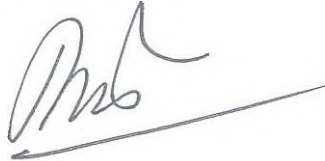
THƯ KÝ ĐẠI HỘI:



Nguyễn Anh Dũng

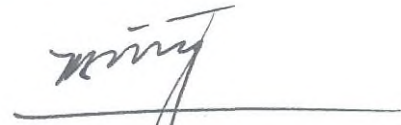
ĐOÀN CHỦ TỌA:

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tuấn Dũng

THÀNH VIÊN HĐQT-
TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Văn Bằng



Số: 03/2025/BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

- **Tên doanh nghiệp:** Công ty cổ phần DAP-VINACHEM.

- **Địa chỉ trụ sở chính:** 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.

- **Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh:** số 0200827051 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 29/7/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 17/3/2023.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Vào hồi 11h50' ngày 23 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường Công ty cổ phần DAP-Vinachem, các thành viên của Hội đồng quản trị họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

A. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Các thành viên của Hội đồng quản trị có mặt tại cuộc họp bao gồm:

- Ông Nguyễn Tuấn Dũng
- Ông Vũ Văn Bằng
- Ông Lê Ngọc Nhân
- Ông Nguyễn Ngọc Sơn
- Ông Nguyễn Văn Phiên

2. Các thành viên của Hội đồng quản trị thống nhất cử ông Nguyễn Tuấn Dũng chủ trì cuộc họp.

B. NỘI DUNG

1. Các thành viên của Hội đồng quản trị có mặt tại cuộc họp đã công khai bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị trong số các thành viên của Hội đồng quản trị.

2. Kết quả cuộc họp bầu cử như sau: Ông Nguyễn Tuấn Dũng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị với tổng số phiếu bầu là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu đồng ý.

3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản trị là 5 năm.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem.

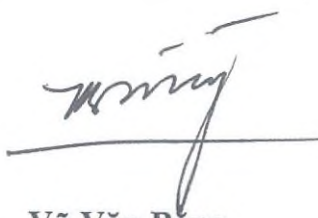
Các thành viên trong Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và cùng ký tên vào Biên bản cuộc họp này.

Biên bản này có hiệu lực đối với tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần DAP-Vinachem kể từ ngày ký.

CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tuấn Dũng



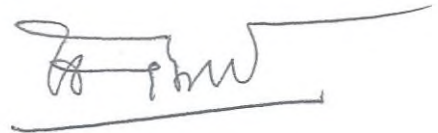
Vũ Văn Bằng



Lê Ngọc Nhân



Nguyễn Ngọc Sơn



Nguyễn Văn Phiên





**BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT
V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Kết quả bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Vào hồi 11h50' ngày 23 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường Công ty cổ phần DAP-Vinachem, các thành viên của Hội đồng quản trị họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

A. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Các thành viên của Ban Kiểm soát có mặt tại cuộc họp bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên
- Bà Phạm Thị Nhung
- Ông Trần Văn Đoàn

2. Các thành viên của Ban Kiểm soát thống nhất cử bà Nguyễn Thị Xuân Quyên chủ trì cuộc họp.

B. NỘI DUNG

1. Các thành viên của Ban Kiểm soát có mặt tại cuộc họp đã công khai bầu Trưởng Ban Kiểm soát trong số các thành viên của Ban Kiểm soát.

2. Kết quả cuộc họp bầu cử như sau: Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát với tổng số phiếu bầu là 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu đồng ý.

3. Nhiệm kỳ của Trưởng Ban Kiểm soát là 5 năm.

4. Trưởng Ban Kiểm soát có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem.

Các thành viên trong Ban Kiểm soát nhất trí thông qua và cùng ký tên vào Biên bản cuộc họp này.

Biên bản này có hiệu lực đối với tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần DAP-Vinachem kể từ ngày ký.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM
BAN KIỂM SOÁT**


Nguyễn Thị Xuân Quyên


Phạm Thị Nhung


Trần Văn Đoàn