

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 24/4/2026 của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM**QUYẾT NGHỊ****Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua các nội dung sau:**

- Thông qua Báo cáo số 266/BC-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	5.713.059.909.608
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	790.536.768.174
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	630.831.836.799
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu	4.318

- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025, với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp	790.536.768.174
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	159.704.931.375
3	Lợi nhuận sau thuế (1)-(2)	630.831.836.799
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế từ kỳ trước	13.479.797.628
5	Lợi nhuận phân phối năm nay	628.057.548.000

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
	Phân phối lợi nhuận	
	- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 50%	315.415.918.000
	- Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 10%	63.083.184.000
	- Trích Quỹ thưởng người quản lý Công ty	1.171.616.000
	- Chia cổ tức bằng tiền: 17%	248.386.830.000
6	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	16.254.086.427

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025.

5. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2026, với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	4.335,00
2	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	268.000
3	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	268.000
4	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	5.938,00
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	380,00

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2026 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 2025 và Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2026:

6.1. Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025 như sau:

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị: 504.000.000 đồng.
- Tổng thù lao Ban kiểm soát: 210.181.000 đồng.
- Tổng thù lao Thư ký: 72.000.000 đồng.

Chi tiết thù lao thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty như tại Báo cáo số 269/BC-HĐQT ngày 02/4/2026 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 2026 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 2026:

Danh sách các Công ty được xem xét lựa chọn làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, gồm:

- a)- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- b)- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM;
- 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 2026 (Bao gồm cả soát xét 6 tháng đầu năm 2026 và kiểm toán cả năm 2026).

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

8.1. Phê duyệt bỏ một số ngành nghề kinh doanh do không còn tồn tại theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
2	Sửa chữa thiết bị điện	3314
3	Sản xuất điện	3511
4	Truyền tải và phân phối điện (bao gồm bán điện)	3512
5	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
6	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phân bón, hợp chất ni tơ và hóa chất cơ bản (Không bao gồm thuốc trừ sâu và thuốc bảo vệ thực vật)	4669

8.2. Phê duyệt bổ sung một số ngành nghề kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị	3312
2	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện	3314



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
3	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo (Không bao gồm: Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	3511
4	Truyền tải và phân phối điện (bao gồm bán điện) (Không bao gồm: Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	3513
5	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4673
6	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phân bón, hợp chất ni tơ và hóa chất cơ bản (Không bao gồm thuốc trừ sâu và thuốc bảo vệ thực vật); Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (bao gồm tro, xỉ, thạch cao PG) (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4679
7	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản	1080
8	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4620
9	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn phụ gia thực phẩm (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4632
10	Tái chế phế liệu Chi tiết: Tái chế phế liệu phi kim loại	3830
11	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	3821
12	Vận tải đường ống	4940
13	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
14	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (Không bao gồm: Hoạt động hoa tiêu, lai dắt, đưa tàu cập bến và hoạt động của trạm hải đăng)	5222
15	Bốc xếp hàng hóa	5224
16	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo (Không bao gồm: Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	3512

8.3. Phê duyệt sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	Xây dựng công trình điện (Không bao gồm hoạt động xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	4221
2	Xây dựng công trình cấp, thoát nước (Không bao gồm: Quản lý, khai thác trong trường hợp giao kế hoạch đối với hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện, kè biển)	4222
3	Phá dỡ (Không bao gồm: Phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng)	4311
4	Chuẩn bị mặt bằng (Không bao gồm: Dịch vụ nổ mìn; quản lý, khai thác trong trường hợp giao kế hoạch đối với hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện, kè biển)	4312
5	Hoàn thiện công trình xây dựng (Không bao gồm: Xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	4330
6	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (Không bao gồm: Xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	4390
7	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê kho bãi, bồn chứa, thùng chứa (Trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	6810

8.4. Phê duyệt ngành nghề kinh doanh của Công ty sau khi điều chỉnh, bổ sung như sau:

TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ	2012 (chính)
2	Sản xuất hóa chất cơ bản	2011



TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
3	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị	3312
4	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện	3314
5	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
6	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phân bón, hợp chất ni tơ và hóa chất cơ bản, (Không bao gồm thuốc trừ sâu và thuốc bảo vệ thực vật); Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (bao gồm tro, xỉ, thạch cao PG) (Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4679
7	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê kho bãi, bồn chứa, thùng chứa (Trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	6810
8	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Thu phí cầu cảng	5229
9	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo (Không bao gồm: Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	3511
10	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo (Không bao gồm: Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	3512
11	Truyền tải và phân phối điện (bao gồm bán điện) (Không bao gồm: Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	3513
12	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
13	Xây dựng nhà không để ở	4102
14	Xây dựng công trình đường bộ	4212
15	Xây dựng công trình điện (Không bao gồm hoạt động xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	4221
16	Xây dựng công trình cấp, thoát nước (Không bao gồm: Quản lý, khai thác trong trường hợp giao kế hoạch đối với hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện, kè biển)	4222
17	Phá dỡ (Không bao gồm: Phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng)	4311

TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
18	Chuẩn bị mặt bằng (Không bao gồm: Dịch vụ nổ mìn; quản lý, khai thác trong trường hợp giao kế hoạch đối với hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện, kè biển)	4312
19	Hoàn thiện công trình xây dựng (Không bao gồm: Xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	4330
20	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (Không bao gồm: Xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	4390
21	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao	2394
22	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395
23	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu	2399
24	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4673
25	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản	1080
26	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4620
27	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn phụ gia thực phẩm (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4632
28	Tái chế phế liệu Chi tiết: Tái chế phế liệu phi kim loại	3830
29	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	3821
30	Vận tải đường ống	4940
31	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
32	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (Không bao gồm: Hoạt động hoa tiêu, lai dắt, đưa tàu cập bến và hoạt động của trạm hải đăng)	5222
33	Bốc xếp hàng hóa	5224

8.5. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Lô N5.8 Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

8.6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 (trụ sở đăng ký kinh doanh) và khoản 1 Điều 4 (ngành, nghề kinh doanh) của Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung đã được phê duyệt tại mục 8.4 và mục 8.5 Điều 1 của Nghị quyết này.

- Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung theo nội dung tại Tờ trình số 291/TTr-DAP ngày 07/4/2026 của Hội đồng quản trị 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 2026 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem biểu quyết thông qua.

8.7. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần DAP - Vinachem thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến địa chỉ trụ sở chính và ngành, nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.

9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 tại Tờ trình số 328/TTr-HĐQT ngày 20/4/2026.

- Miễn nhiệm ông Lê Ngọc Nhân - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Xuân Quyên - Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

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

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

STT	Họ và tên ứng viên	Vị trí đề cử ứng cử	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Hoàng Trung	Thành viên HĐQT	Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử
2	Bà Vũ Thị Bích Ngọc	Thành viên BKS	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đề cử

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

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



Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Hoàng Trung	96.038.530	100%

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:

- Ông Nguyễn Hoàng Trung.

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Vũ Thị Bích Ngọc	96.038.530	100%

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:

- Bà Vũ Thị Bích Ngọc.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Toàn văn Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem biểu quyết thông qua tại cuộc họp vào hồi 11h45' ngày 24 tháng 4 năm 2026 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 2026
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, 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 **7.333** cổ đông, đại diện cho cổ đông sở hữu **146.109.900** cổ phần của Công ty.

- Tại thời điểm 8h00' ngày 24 tháng 4 năm 2026, tổng số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là 07 người, đại diện cho cổ đông sở hữu **95.198.224** cổ phần, chiếm tỷ lệ **65,16%** 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 2026 (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 Kiều Anh: 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: **95.198.224** 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 2026.

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: **95.198.224** 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: **95.198.224** 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.



C. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025; Định hướng năm 2026.

(Có Báo cáo kèm theo)

2. Ông Nguyễn Hoàng Trung - Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.

(Có Báo cáo kèm theo)

3. Bà Lê Thị Hiền – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình v/v xem xét thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	5.713.059.909.608
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	790.536.768.174
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	630.831.836.799
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu	4.318

(Có Tờ trình kèm theo)

4. Bà Lê Thị Hiền – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

(Có Tờ trình kèm theo)

5. Bà Phạm Thị Nhung – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2025.

(Có Báo cáo kèm theo)

6. Bà Phạm Thị Nhung - Thành viên 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 2026.

Danh sách các Công ty được xem xét lựa chọn làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, gồm:

- a)- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- b)- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM;
- 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 2026 (Bao gồm cả soát xét 6 tháng đầu năm 2026 và kiểm toán cả năm 2026).

(Có Tờ trình kèm theo)



7. Ông Nguyễn Anh Dũng - Trưởng phòng Kế hoạch trình bày Tờ trình của HĐQT về việc xem xét, thông qua kế hoạch SXKD năm 2026

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	4.335,00
2	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	268.000
3	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	268.000
4	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	5.938,00
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	380,00

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2026 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 thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025 như sau:

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị: 504.000.000 đồng.
- Tổng thù lao ban kiểm soát: 210.181.000 đồng.
- Tổng thù lao Thư ký: 72.000.000 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 2026 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 sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ của Công ty cổ phần DAP-Vinachem

8.3.1. Bỏ một số ngành nghề kinh doanh do không còn tồn tại theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
2	Sửa chữa thiết bị điện	3314
3	Sản xuất điện	3511
4	Truyền tải và phân phối điện (bao gồm bán điện)	3512
5	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
6	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phân bón, hợp chất ni tơ và hóa chất cơ bản (Không bao gồm thuốc trừ sâu và thuốc bảo vệ thực vật)	4669

8.3.2. Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị	3312
2	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện	3314
3	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo (Không bao gồm: Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	3511
4	Truyền tải và phân phối điện (bao gồm bán điện) (Không bao gồm: Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	3513
5	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4673
6	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phân bón, hợp chất ni tơ và hóa chất cơ bản (Không bao gồm thuốc trừ sâu và thuốc bảo vệ thực vật); Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (bao gồm tro, xỉ, thạch cao PG) (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4679

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
7	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản	1080
8	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4620
9	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn phụ gia thực phẩm (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4632
10	Tái chế phế liệu Chi tiết: Tái chế phế liệu phi kim loại	3830
11	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	3821
12	Vận tải đường ống	4940
13	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
14	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (Không bao gồm: Hoạt động hoa tiêu, lai dắt, đưa tàu cập bến và hoạt động của trạm hải đăng)	5222
15	Bốc xếp hàng hóa	5224
16	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo (Không bao gồm: Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	3512

8.3.3. Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	Xây dựng công trình điện (Không bao gồm hoạt động xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	4221
2	Xây dựng công trình cấp, thoát nước (Không bao gồm: Quản lý, khai thác trong trường hợp giao kế hoạch đối với hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện, kè biển)	4222
3	Phá dỡ (Không bao gồm: Phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng)	4311



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
4	Chuẩn bị mặt bằng (Không bao gồm: Dịch vụ nổ mìn; quản lý, khai thác trong trường hợp giao kế hoạch đối với hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện, kè biển)	4312
5	Hoàn thiện công trình xây dựng (Không bao gồm: Xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	4330
6	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (Không bao gồm: Xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	4390
7	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê kho bãi, bồn chứa, thùng chứa (Trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	6810

8.3.4. Ngành nghề kinh doanh của Công ty sau khi điều chỉnh, bổ sung như sau:

TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ	2012 (chính)
2	Sản xuất hóa chất cơ bản	2011
3	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị	3312
4	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện	3314
5	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
6	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phân bón, hợp chất ni tơ và hóa chất cơ bản, (Không bao gồm thuốc trừ sâu và thuốc bảo vệ thực vật); Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (bao gồm tro, xỉ, thạch cao PG) (Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4679
7	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê kho bãi, bồn chứa, thùng chứa (Trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	6810
8	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Thu phí cầu cảng	5229
9	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo (Không bao gồm: Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	3511



TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
10	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo (Không bao gồm: Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	3512
11	Truyền tải và phân phối điện (bao gồm bán điện) (Không bao gồm: Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	3513
12	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
13	Xây dựng nhà không để ở	4102
14	Xây dựng công trình đường bộ	4212
15	Xây dựng công trình điện (Không bao gồm hoạt động xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	4221
16	Xây dựng công trình cấp, thoát nước (Không bao gồm: Quản lý, khai thác trong trường hợp giao kế hoạch đối với hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện, kê biển)	4222
17	Phá dỡ (Không bao gồm: Phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng)	4311
18	Chuẩn bị mặt bằng (Không bao gồm: Dịch vụ nổ mìn; quản lý, khai thác trong trường hợp giao kế hoạch đối với hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện, kê biển)	4312
19	Hoàn thiện công trình xây dựng (Không bao gồm: Xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	4330
20	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (Không bao gồm: Xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	4390
21	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao	2394
22	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395
23	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu	2399
24	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4673
25	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản	1080
26	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài)	4620

TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
	ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	
27	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn phụ gia thực phẩm (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4632
28	Tái chế phế liệu Chi tiết: Tái chế phế liệu phi kim loại	3830
29	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	3821
30	Vận tải đường ống	4940
31	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
32	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (Không bao gồm: Hoạt động hoa tiêu, lái dất, đưa tàu cập bến và hoạt động của trạm hải đăng)	5222
33	Bốc xếp hàng hóa	5224

8.3.5. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty: Lô N5.8 Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

8.3.6. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 (trụ sở đăng ký kinh doanh) và khoản 1 Điều 4 (ngành, nghề kinh doanh) của Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung tại mục 8.3.4 và mục 8.3.5 của Biên bản này.

8.3.7. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần DAP - Vinachem thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến địa chỉ trụ sở chính và ngành, nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.

8.3.8. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sau khi được sửa đổi, bổ sung.

(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:

Cổ đông số 12 có ý kiến:

- Tổng mức đầu tư Dự án MAP là bao nhiêu? Sau khi hoàn thành, dự án dự kiến mang lại doanh thu và lợi nhuận như thế nào?

- Doanh thu quý I năm 2026 tăng so với cùng kỳ, tuy nhiên lợi nhuận tăng chưa tương xứng, nguyên nhân là gì?

- Xung đột tại khu vực Trung Đông làm giá phân bón DAP tăng, tuy nhiên giá nguyên vật liệu đầu vào cũng tăng; mức độ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như thế nào?



- Kế hoạch đầu tư xây dựng đến năm 2032; định hướng đầu tư dài hạn trong thời gian tới ra sao?

- Trong năm nay, Công ty có kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 là 1.700 đồng/cổ phiếu; Công ty có cân nhắc mức chi trả cao hơn không?

- Mục tiêu lợi nhuận năm 2026 Công ty xây dựng còn khá thận trọng so với kết quả năm 2025, lý do vì sao?

Cổ đông số 13 có ý kiến:

- Hiện nay tỷ trọng xuất khẩu của Công ty chiếm khoảng 60%; cơ cấu thị trường xuất khẩu cụ thể như thế nào?

- Hoạt động kinh doanh hóa chất dự kiến sẽ đóng góp như thế nào vào kết quả kinh doanh của Công ty trong 5 năm tới?

- Tỷ trọng nguyên vật liệu nhập khẩu hiện nay chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng nhu cầu đầu vào của Công ty?

Cổ đông số 11 có ý kiến:

- Đề nghị Công ty xây dựng chính sách thu nhập đối với Ban lãnh đạo phù hợp để thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Rủi ro biến động mạnh giá lưu huỳnh và NH_3 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh như thế nào? Công ty có giải pháp gì để hạn chế tác động này?

- Đề nghị Công ty cập nhật tiến độ triển khai các dự án sản phẩm mới như MAP, Na_2SiF_6 .

- Công ty có kế hoạch chuyển niêm yết sang HOSE hay không? Nếu có thì thời gian dự kiến khi nào?

- Đối thủ cạnh tranh chính của Công ty hiện nay là những đơn vị nào?

- Những khó khăn, rủi ro lớn nhất Công ty đang phải đối mặt hiện nay là gì?

Cổ đông số 10 có ý kiến:

- Ban lãnh đạo đánh giá như thế nào về xu hướng giá DAP trong năm 2026?

- Công ty có kế hoạch dự trữ nguyên vật liệu như lưu huỳnh, NH_3 hay không? Hiện nay nguồn nguyên vật liệu đã bảo đảm đủ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 chưa?

- Quy mô hoạt động kinh doanh NH_3 trong các năm tới dự kiến như thế nào?

- Công ty có kế hoạch trích Quỹ đầu tư phát triển là 50%; nguồn quỹ này dự kiến sẽ được sử dụng cho các dự án nào trong thời gian tới?

Cổ đông số 07 có ý kiến:

- Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026 là 318 tỷ đồng; đề nghị Công ty làm rõ cơ cấu chi tiết giá trị đầu tư này.



- Kế hoạch sử dụng vốn vay trong các dự án đầu tư xây dựng là bao nhiêu?

Cổ đông số 14 có ý kiến:

- Trong nước có sản xuất NH₃ thì tỷ trọng Công ty nhập là bao nhiêu?

Ông Vũ Văn Bằng - thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; 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 10h15' số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội là 19 người, đại diện cho 96.038.550 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,73% tổng số cổ phần của Công ty (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 2025; Định hướng năm 2026 (nội dung cụ thể tại Báo cáo đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: 96.035.550 cổ phần, chiếm 99,997% 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: 3.000 cổ phần, chiếm 0,003% 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 2025 của Công ty (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: 96.035.550 cổ phần, chiếm 99,997% 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: 3.000 cổ phần, chiếm 0,003% 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 2025 (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: 96.035.550 cổ phần, chiếm 99,997% 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: **3.000** cổ phần, chiếm **0,003%** 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 2025 (nội dung cụ thể tại Báo cáo đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: **96.035.550** cổ phần, chiếm **99,997%** 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: **3.000** cổ phần, chiếm **0,003%** 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 2026 (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: **96.035.550** cổ phần, chiếm **99,997%** 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: **3.000** cổ phần, chiếm **0,003%** 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 2026 (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: **96.035.550** cổ phần, chiếm **99,997%** 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: **3.000** cổ phần, chiếm **0,003%** 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 2025 và Tờ trình về thu nhập và thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2026 (nội dung cụ thể tại Báo cáo và Tờ trình đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: **96.035.550** cổ phần, chiếm **99,997%** 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: **3.000** cổ phần, chiếm **0,003%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.



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

- Số cổ phần tán thành: **96.035.550** cổ phần, chiếm **99,997%** 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: **3.000** cổ phần, chiếm **0,003%** 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 2026 nhất trí thông qua.

11. Ông Đoàn Ngọc Uy - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

(Có Tờ trình kèm theo)

Đại hội đã thông qua Tờ trình với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: **96.038.550** 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, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhất trí thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 tại Tờ trình số 328/TTr-HĐQT ngày 20/4/2026.

12. Về đề cử, ứng cử ứng viên bầu bổ sung 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 bổ sung 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: **96.038.550** 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.

(Chữ ký)

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

12.2.1. Ông Nguyễn Tuấn Dũng - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp trình bày Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung 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.

- Không có cổ đông nào tự ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS tại Cuộc họp.
- Không có cổ đông nào đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS tại Cuộc họp.

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

STT	Họ và tên ứng viên	Vị trí đề cử ứng cử	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Hoàng Trung	Thành viên HĐQT	Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử
2	Bà Vũ Thị Bích Ngọc	Thành viên BKS	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đề cử

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 bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như Tờ trình của HĐQT, kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành: **96.038.550** 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. Phần 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 11h15' trước khi bầu cử, số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự cuộc họp là 17 người, đại diện cho **96.038.530** cổ phần, chiếm tỷ lệ **65,73%** tổng số cổ phần của Công ty (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:***

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Hoàng Trung	96.038.530	100%

b) Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Vũ Thị Bích Ngọc	96.038.530	100%

13.5. 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:

+ Ông Nguyễn Hoàng Trung.

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

+ Bà Vũ Thị Bích Ngọc.

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 2026.

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: **96.038.530** 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: **96.038.530** 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 2026 Công ty cổ phần DAP-VINACHEM.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM kết thúc vào 11h45' ngày 24 tháng 4 năm 2026. Biên bản này được lập ngay sau khi Đại hội kết thúc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Anh Dũng



Nguyễn Tuấn Dũng



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- 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 CP DAP-VINACHEM;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đã được thông qua.

Hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2026 tại Trụ sở Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM. Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1- Ông Nguyễn Mạnh Cường | Trưởng ban |
| 2- Ông Nguyễn Tiến Lực | Thành viên |
| 3- Ông Trần Thanh Bình | Thành viên |
| 4- Nguyễn Ánh Dương | Thành viên |
| 5- Bà Nguyễn Kiều Anh | Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết về các báo cáo và tờ trình của Đại hội, kết quả như sau:

1- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026;

Kết quả biểu quyết :

- | | | | |
|--|------------|-----------------|---------|
| - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: | 96.038.550 | CP , trong đó. | |
| - Phiếu tán thành: | 96.035.550 | CP chiếm tỉ lệ: | 99,997% |
| - Phiếu không tán thành: | | CP | 0,00% |
| - Phiếu không có ý kiến: | 3.000 | CP | 0,003% |
| - Phiếu không hợp lệ: | | CP | 0,00% |

Kết luận: Được Đại hội thông qua

2-Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán;

Kết quả biểu quyết :

- | | | | |
|--|------------|-----------------|---------|
| - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: | 96.038.550 | CP , trong đó. | |
| - Phiếu tán thành: | 96.035.550 | CP chiếm tỉ lệ: | 99,997% |
| - Phiếu không tán thành: | | CP | 0,00% |
| - Phiếu không có ý kiến: | 3.000 | CP | 0,003% |
| - Phiếu không hợp lệ: | | CP | 0,00% |

Kết luận: Được Đại hội thông qua

3- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025;

Kết quả biểu quyết :

- | | | |
|--|------------|----------------|
| - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: | 96.038.550 | CP , trong đó. |
|--|------------|----------------|

- Phiếu tán thành:	96.035.550	CP chiếm tỉ lệ:	99,997%
- Phiếu không tán thành:		CP	0,00%
- Phiếu không có ý kiến:	3.000	CP	0,003%
- Phiếu không hợp lệ:		CP	0,00%

Kết luận: Được Đại hội thông qua

4- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	96.038.550	CP , trong đó.	
- Phiếu tán thành:	96.035.550	CP chiếm tỉ lệ:	99,997%
- Phiếu không tán thành:		CP	0,00%
- Phiếu không có ý kiến:	3.000	CP	0,003%
- Phiếu không hợp lệ:		CP	0,00%

Kết luận: Được Đại hội thông qua

5- Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026;

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	96.038.550	CP , trong đó.	
- Phiếu tán thành:	96.035.550	CP chiếm tỉ lệ:	99,997%
- Phiếu không tán thành:		CP	0,00%
- Phiếu không có ý kiến:	3.000	CP	0,003%
- Phiếu không hợp lệ:		CP	0,00%

Kết luận: Được Đại hội thông qua

6- Tờ trình của Hội đồng Quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	96.038.550	CP , trong đó.	
- Phiếu tán thành:	96.035.550	CP chiếm tỉ lệ:	99,997%
- Phiếu không tán thành:		CP	0,00%
- Phiếu không có ý kiến:	3.000	CP	0,003%
- Phiếu không hợp lệ:		CP	0,00%

Kết luận: Được Đại hội thông qua

7- Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025; Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2026;

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	96.038.550	CP , trong đó.	
- Phiếu tán thành:	96.035.550	CP chiếm tỉ lệ:	99,997%
- Phiếu không tán thành:		CP	0,00%
- Phiếu không có ý kiến:	3.000	CP	0,003%
- Phiếu không hợp lệ:		CP	0,00%

Kết luận: Được Đại hội thông qua

02008.

CÔNG
CỔ PH,
P-VINAC

PHỐ HÀ

8- Tờ trình xem xét, thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty


Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	96.038.550	CP , trong đó.	
- Phiếu tán thành:	96.035.550	CP chiếm tỉ lệ:	99,997%
- Phiếu không tán thành:		CP	0,00%
- Phiếu không có ý kiến:	3.000	CP	0,003%
- Phiếu không hợp lệ:		CP	0,00%

Kết luận: Được Đại hội thông qua

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết về các báo cáo và tờ trình của Đại hội được thành lập 02 bản vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2026 và được lưu giữ tại Trụ sở Công ty Cổ phần DAP - Vinachem.


BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban: Ông Nguyễn Mạnh Cường 

Thành viên: Ông Nguyễn Tiến Lực 

Thành viên: Ông Trần Thanh Bình 

Thành viên: Ông Nguyễn Ánh Dương 

Thành viên: Bà Nguyễn Kiều Anh 





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM NHIỆM KỲ 2025-2030**

- 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 CP DAP-VINACHEM;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đã được thông qua.

Hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2026 tại Trụ sở Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM. Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1- Ông Nguyễn Mạnh Cường | Trưởng ban |
| 2- Ông Nguyễn Tiến Lực | Thành viên |
| 3- Ông Trần Thanh Bình | Thành viên |
| 4- Nguyễn Ánh Dương | Thành viên |
| 5- Bà Nguyễn Kiều Anh | Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, kết quả như sau:

I. Danh sách bầu cử

Ông: Nguyễn Hoàng Trung do Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đề cử.

II. Kết quả kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Tổng số phiếu phát ra: | 17 Phiếu |
| - Tương ứng với: | 96.038.530 Cổ phiếu |
| - Chiếm | 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| 2. Tổng số phiếu thu về: | 17 Phiếu |
| - Tương ứng với: | 96.038.530 Cổ phiếu |
| - Chiếm | 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| 3. Tổng số phiếu hợp lệ: | 17 Phiếu |
| - Tương ứng với: | 96.038.530 Cổ phiếu |
| - Chiếm | 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| 4. Tổng số phiếu không hợp lệ: | - Phiếu |

- Tương ứng với:

- Cổ phiếu

- Chiếm

0% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

III. Kết quả bầu cử

Ông Nguyễn Hoàng Trung
có số cổ phiếu được bầu:

96.038.530 Cổ phiếu

Tương ứng với:

100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

IV. Kết luận

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua: Ông Nguyễn Hoàng Trung đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DAP - Vinachem nhiệm kỳ 2025-2030.

Biên bản kiểm phiếu được thành lập 02 bản vào hồi 11 giờ 25 phút ngày 24 tháng 4 năm 2026 và được lưu giữ tại Trụ sở Công ty Cổ phần DAP - Vinachem.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban: Ông Nguyễn Mạnh Cường

.....

Thành viên: Ông Nguyễn Tiên Lực

.....

Thành viên: Ông Trần Thanh Bình

.....

Thành viên: Ông Nguyễn Ánh Dương

.....

Thành viên: Bà Nguyễn Kiều Anh

.....





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM NHIỆM KỲ 2025-2030**

- 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 CP DAP-VINACHEM;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đã được thông qua.

Hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2026 tại Trụ sở Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM. Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1- Ông Nguyễn Mạnh Cường | Trưởng ban |
| 2- Ông Nguyễn Tiến Lực | Thành viên |
| 3- Ông Trần Thanh Bình | Thành viên |
| 4- Ông Nguyễn Ánh Dương | Thành viên |
| 5- Bà Nguyễn Kiều Anh | Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, kết quả như sau:

I. Danh sách bầu cử

Bà: Vũ Thị Bích Ngọc do cổ đông là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ 64% cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

II. Kết quả kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Tổng số phiếu phát ra: | 17 Phiếu |
| - Tương ứng với: | 96.038.530 Cổ phiếu |
| - Chiếm | 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| 2. Tổng số phiếu thu về: | 17 Phiếu |
| - Tương ứng với: | 96.038.530 Cổ phiếu |
| - Chiếm | 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| 3. Tổng số phiếu hợp lệ: | 17 Phiếu |
| - Tương ứng với: | 96.038.530 Cổ phiếu |
| - Chiếm | 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| 4. Tổng số phiếu không hợp lệ: | Phiếu |
| - Tương ứng với: | Cổ phiếu |

- Chiếm

0% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

III. Kết quả bầu cử

Bà Vũ Thị Bích Ngọc có số cổ phiếu được bầu:

96.038.530 Cổ phiếu

Tương ứng với:

100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

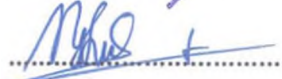
IV. Kết luận

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua: Bà Vũ Thị Bích Ngọc đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần DAP - Vinachem nhiệm kỳ 2025-2030.

Biên bản kiểm phiếu được thành lập 02 bản vào hồi 11 giờ 25 phút ngày 24 tháng 4 năm 2026 và được lưu giữ tại Trụ sở Công ty Cổ phần DAP - Vinachem.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban: Ông Nguyễn Mạnh Cường

Thành viên: Ông Nguyễn Tiến Lực

Thành viên: Ông Trần Thanh Bình

Thành viên: Ông Nguyễn Ánh Dương

Thành viên: Bà Nguyễn Kiều Anh




CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2026/BB-BKS

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT
V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

1. Thời gian - Thành phần - Địa điểm

- Thời gian: 12 giờ 10 ngày 24/4/2026.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần DAP-Vinachem.
- Thành phần: 03/03 thành viên Ban Kiểm soát gồm:
 - + Bà Vũ Thị Bích Ngọc - Kiểm soát viên.
 - + Bà Phạm Thị Nhung - Kiểm soát viên.
 - + Ông Trần Văn Đoàn - Kiểm soát viên.

Các thành viên thống nhất cử bà Phạm Thị Nhung chủ trì cuộc họp.

2. Nội dung: Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu bà Phạm Thị Nhung giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần DAP-Vinachem nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Kiểm soát viên biểu quyết thông qua nội dung nêu trên.

Kết quả biểu quyết: 3/3 thành viên đồng ý, đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 20 phút cùng ngày./.

CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM
BAN KIỂM SOÁT

Vũ Thị Bích Ngọc

Phạm Thị Nhung

Trần Văn Đoàn

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2026

QUY CHẾ
TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Công ty cổ phần DAP-VINACHEM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần DAP-Vinachem.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ” hoặc “Cuộc họp”) của Công ty cổ phần DAP-Vinachem (“Công ty”).
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp và các thành phần được quyền tham gia họp, điều kiện, thể thức tiến hành Cuộc họp, phương thức biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp và các thành phần được quyền tham gia có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG,
NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự Đại hội đồng cổ đông

- Điều kiện tham dự họp ĐHĐCĐ: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 23/3/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Cuộc họp:

a. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Chương trình họp ĐHĐCĐ đã được thông qua theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

b. Trường hợp không thể tham dự ĐHĐCĐ, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Trường hợp cổ đông là tổ chức có nhiều hơn một người đại diện được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần ủy quyền cho mỗi người đại diện. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

c. Khi đăng ký tham dự Cuộc họp với Ban kiểm tra tư cách cổ đông, mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận các tài liệu Cuộc họp, Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên đó ghi rõ mã số tham dự, họ tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

d. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến muộn khi Cuộc họp chưa kết thúc có quyền đăng ký tham dự họp ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Cuộc họp ngay sau khi đăng ký đối với các vấn đề chưa biểu quyết. Đoàn Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Cuộc họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Cuộc họp:

a. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp ĐHĐCĐ phải mang theo bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; bản chính Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty có chữ ký tươi của người ủy quyền và người được ủy quyền (có đóng dấu nếu người ủy quyền là tổ chức) hoặc văn bản giao đại diện vốn nhà nước, bản sao Đăng ký kinh doanh (đối với cổ đông là tổ chức) để xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông khi đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Cuộc họp theo quy định.

b. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

c. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp.

d. Trang phục của cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.

e. Ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không hút thuốc lá trong phòng họp ĐHĐCĐ. Việc sử dụng điện thoại di động phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quá trình diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ và những người tham dự họp xung quanh.

f. Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa trong thời gian Cuộc họp diễn ra.

g. Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp trừ trường hợp được sự cho phép của Đoàn Chủ tọa Cuộc họp.

h. Khi muốn phát biểu, thảo luận tại Cuộc họp, cổ đông/người đại diện của cổ đông phải tuân thủ sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Cuộc họp. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc

tích, tránh trùng lặp, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với nội dung chương trình đã được Cuộc họp thông qua.

i. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi vào phòng họp ĐHĐCĐ phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức quy định.

j. Tuân thủ sự điều hành của Đoàn Chủ tọa và Ban Tổ chức, không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự tại Cuộc họp.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa bao gồm Chủ tọa và 01 thành viên. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Cuộc họp.

2. Đoàn Chủ tọa Cuộc họp có chức năng và có nhiệm vụ sau đây:

a. Chỉ định người làm Thư ký cuộc họp;

b. Điều khiển cuộc họp theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua;

c. Hướng dẫn các khách mời, cổ đông và ĐHĐCĐ thảo luận;

d. Kết luận những vấn đề được thảo luận tại cuộc họp, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của cuộc họp;

e. Trả lời hoặc yêu cầu Ban Tổng giám đốc Công ty, các nhân sự khác trong Công ty trả lời các câu hỏi của cổ đông liên quan đến các vấn đề thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

f. Giải quyết bất kỳ và tất cả các vấn đề phát sinh (nếu có) trong suốt cuộc họp ĐHĐCĐ;

g. Không cần lấy ý kiến của ĐHĐCĐ, bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tọa cũng có thể trì hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Đoàn Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

- Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

- Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

h. Quyết định của Đoàn Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

i. Đoàn Chủ tọa Cuộc họp có các quyền:

- Không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến tại Cuộc họp;

- Có quyền cất ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Cuộc họp;

- Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Cuộc họp; thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua.

j. Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Cuộc họp, các bộ phận hỗ trợ khác và khách mời

1. Thư ký do Đoàn Chủ tọa cuộc họp cử thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tọa. Thư ký có nhiệm vụ:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Cuộc họp và những vấn đề đã được các cổ đông/người đại diện của cổ đông thông qua tại Cuộc họp.

b. Soạn dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của cuộc họp.

c. Tiếp nhận và chuyển đến Đoàn Chủ tọa các phiếu câu hỏi/phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của cổ đông/người đại diện của cổ đông; nhận thư, tài liệu liên quan đến Cuộc họp.

d. Thu nhận, bảo quản và gửi tới Đoàn Chủ tọa cuộc họp các phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông/người đại diện của cổ đông tại cuộc họp.

e. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tọa.

2. Các bộ phận hỗ trợ khác, khách mời: việc tham gia của các bộ phận hỗ trợ khác và khách mời do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định trong trường hợp cần thiết.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Công ty đề cử và được giới thiệu với ĐHĐCĐ, có chức năng và nhiệm vụ sau đây:

a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ đủ điều kiện dự họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Quy chế này;

b. Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp khác;

c. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại thời điểm khai mạc và trước khi bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử;

d. Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông;

e. Xem xét việc tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

f. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Cuộc họp thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối việc dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và phát tài liệu của cuộc họp.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Đoàn Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Cuộc họp. Việc kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả biểu quyết phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành trên nguyên tắc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- a. Giới thiệu/hướng dẫn sử dụng Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết.
- b. Tiến hành thu/kiểm đếm Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết khi ĐHĐCĐ biểu quyết.
- c. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông.
- d. Tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu.
- e. Báo cáo hoặc chuyển cho Đoàn Chủ tọa công bố trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm phiếu.

Chương III

THẺ THỨC TIẾN HÀNH HỌP VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Điều 8. Cách thức tiến hành Cuộc họp

1. Cuộc họp sẽ được tiến hành theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Cuộc họp thông qua.
2. Cuộc họp sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 theo hình thức biểu quyết quy định tại Quy chế này.
3. Cuộc họp bế mạc sau khi Biên bản Cuộc họp, Nghị quyết Cuộc họp được thông qua.

Điều 9. Thẻ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp:

Việc biểu quyết tại cuộc họp được tiến hành thông qua hai phương thức: (i) gior Thẻ biểu quyết; (ii) thu Phiếu biểu quyết. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được hiểu và giải thích như sau:

- “**Đại biểu**”: được hiểu là cổ đông/người đại diện nhận ủy quyền của cổ đông;

- **“Tổng số lượng cổ phần đại diện”**: được hiểu là số cổ phần có quyền biểu quyết bao gồm số lượng cổ phần do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;

- **“Không ý kiến”**: được hiểu là việc Đại biểu **không có ý kiến** đối với nội dung biểu quyết tại chương trình của cuộc họp theo quy định tại Khoản 5 Điều 146 Luật Doanh nghiệp.

1. Biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết

a. Các nội dung biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết:

- + Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- + Thông qua Ban kiểm phiếu;
- + Thông qua Chương trình họp;
- + Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;
- + Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;
- + Thông qua danh sách các ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;
- + Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- + Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- + Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp không dùng Phiếu biểu quyết (nếu có).

b. Cách thức biểu quyết

- Mỗi cổ đông/người đại diện của cổ đông tham dự Cuộc họp đều được phát một Thẻ biểu quyết (màu xanh) dùng để biểu quyết những nội dung tại Điều 9.1.a bên trên. Thẻ biểu quyết ghi rõ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết, mã Đại biểu và được đóng dấu treo đỏ của Công ty cổ phần DAP-Vinachem.

Cổ đông/người đại diện của cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (*Tán thành/Không tán thành/Không ý kiến*) cho từng nội dung. Đối với các vấn đề biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, các cổ đông/người đại diện của cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Ý kiến của cổ đông ở mỗi nội dung biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết được ghi nhận cụ thể như sau:

+ Theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông/người đại diện của cổ đông *Tán thành* sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông/người đại diện của cổ đông *Không tán thành* hoặc *Không ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

+ Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông không giơ thẻ biểu quyết trong cả 3 lần biểu quyết *Tán thành*, *Không tán thành* và *Không ý kiến* của một nội dung biểu quyết thì được xem là biểu quyết tán thành nội dung biểu quyết đó.

+ Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông ghi thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần với một nội dung biểu quyết thì được xem như không hợp lệ với nội dung biểu quyết đó.

- Ban Kiểm phiếu theo dõi, lập biên bản kết quả biểu quyết và báo cáo trước Cuộc họp.

2. Biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết

a. Các nội dung biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết

- Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ:

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025, định hướng năm 2026;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2025;
- + Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán;
- + Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2025;
- + Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2026;
- + Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025;
- + Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2026;
- + Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026;
- + Tờ trình xem xét, thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

b. Cách thức biểu quyết

- Mỗi cổ đông/người đại diện của cổ đông được phát 01 (một) Phiếu biểu quyết (màu trắng), ghi rõ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết, mã Đại biểu, các nội dung biểu quyết và được đóng dấu treo (đỏ) của Công ty cổ phần DAP-Vinachem. Mỗi Phiếu biểu quyết được sử dụng cho nhóm các vấn đề được ghi nhận cụ thể tại Phiếu biểu quyết đó. Mỗi nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết có 3 ô để cổ đông/người đại diện của cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:

- + Ô biểu quyết *Tán thành*
- + Ô biểu quyết *Không tán thành*
- + Ô biểu quyết *Không ý kiến*

- Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết (*Tán thành* hoặc *Không tán thành* hoặc *Không ý kiến*) bằng cách đánh dấu (x) hoặc dấu (✓) vào 01 trong 03 ô biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban Kiểm phiếu.

- Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông/người đại diện của cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội

dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.

- Phiếu biểu quyết là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

+ Phiếu biểu quyết không theo mẫu do Ban Tổ chức phát hành, không được đóng dấu Công ty CP DAP-Vinachem;

+ Phiếu biểu quyết rách, nát hoặc có viết thêm bất kỳ ký hiệu nào khác;

+ Phiếu biểu quyết không được cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp ký và ghi rõ họ tên;

+ Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa;

+ Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ.

- Việc nộp Phiếu biểu quyết được thực hiện theo hiệu lệnh của Chủ tọa Cuộc họp.

- Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết (**“Phiếu biểu quyết hỏng”**), nếu cổ đông/người đại diện của cổ đông chưa bỏ phiếu vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết hỏng để đổi lấy Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết hỏng gửi lại Chủ tọa Cuộc họp.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thu Phiếu biểu quyết, kiểm Phiếu biểu quyết, lập biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Cuộc họp. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu xem xét và giải quyết ngay tại Cuộc họp.

- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Cuộc họp nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Cuộc họp, cổ đông phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban Tổ chức trước khi ra về.

3. Bầu cử:

Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 10. Thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc

Sau khi các Tờ trình được trình bày xong, Đoàn Chủ tọa chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các cổ đông và giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc và cách thức sau:

1. Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tọa. Sau khi được Đoàn Chủ tọa cho phép phát biểu, cổ đông phát biểu ngắn gọn không quá 05 phút, không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu. Đoàn Chủ tọa có quyền ngừng việc phát biểu của cổ đông nếu xét thấy những vấn đề kiến nghị và thảo luận trùng lặp, không liên quan đến nội dung chương trình họp. Chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Cuộc họp mới được ghi vào Biên bản Cuộc họp.

2. Đoàn Chủ tọa chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong Chương trình họp.

3. Trong trường hợp việc thảo luận vượt quá thời gian chương trình họp ĐHĐCĐ, các câu hỏi chưa được trả lời tại Cuộc họp sẽ được Thư ký tập họp và Đoàn Chủ tọa có thể trả lời hoặc yêu cầu Ban Tổng giám đốc trả lời bằng hình thức khác phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 11. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- e. Tổ chức lại, giải thể công ty.

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, bao gồm:

- a. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025, định hướng năm 2026;
- b. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- c. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025;
- d. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2025;
- e. Báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2026; Tờ trình đề nghị mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2026;
- g. Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026;
- h. Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2026;

3. Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 12. Biên bản Cuộc họp

1. Nội dung diễn biến tổ chức Cuộc họp được lập thành Biên bản. Chủ tọa Cuộc họp và Thư ký Cuộc họp liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản cuộc họp.

2. Biên bản Cuộc họp, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Cuộc họp được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

3. Biên bản Cuộc họp, Nghị quyết của Cuộc họp được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc Cuộc họp hoặc được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

4. Biên bản Cuộc họp là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Cuộc họp.

Điều 13. Nghị quyết Cuộc họp

1. Căn cứ kết quả tại Cuộc họp, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Cuộc họp về các vấn đề đã được Cuộc họp thông qua. Nghị quyết Cuộc họp được công bố trước Cuộc họp và được Cuộc họp thông qua trước khi bế mạc cuộc họp. Nghị quyết được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc Cuộc họp hoặc được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

2. Nghị quyết Cuộc họp có hiệu lực kể từ ngày thông qua nếu trong Nghị quyết không ghi ngày khác.

Chương IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Quy chế này thì việc triệu tập họp ĐHĐCĐ lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

2. Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì việc triệu tập họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được thực hiện trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện ủy quyền dự họp.

Chương V HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. Quy chế này gồm năm (05) chương, mười lăm (15) điều và có hiệu lực ngay sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua;

2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

3. Trường hợp cá nhân nào vi phạm Quy chế này sẽ bị mời rời khỏi Cuộc họp.

4. Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được thông qua với tỷ lệ từ 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành trở lên, quy chế này có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- Lưu: HĐQT.



Nguyễn Tuấn Dũng

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Tình hình chung

Năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần DAP - Vinachem đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là về nguồn cung nguyên liệu quặng apatit trong nước, áp lực xử lý và tiêu thụ thạch cao PG, yêu cầu tăng trưởng cao, cùng với những vướng mắc liên quan đến phương án hướng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng có nguy cơ ảnh hưởng đến khu vực Nhà máy.

Trước bối cảnh đó, Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt và kịp thời các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn. Đặc biệt là việc chủ động đa dạng hóa nguồn cung quặng apatit từ nhập khẩu, giúp duy trì hoạt động sản xuất ổn định trong cả năm, giảm phụ thuộc vào nguồn trong nước; đồng thời triển khai hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ thạch cao PG, qua đó sản lượng tiêu thụ trong năm đã vượt lượng phát sinh. Bên cạnh đó, Công ty đã tích cực làm việc, giải trình và kiến nghị với các cơ quan chức năng để điều chỉnh hướng tuyến đường sắt không đi qua khu vực Nhà máy, qua đó loại bỏ nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất. Hội đồng quản trị cũng chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động kinh doanh hóa chất nhằm đa dạng hóa nguồn thu và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Với sự nỗ lực, đoàn kết và linh hoạt trong công tác điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể người lao động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty đạt tăng trưởng vượt bậc. Các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng cao so với kế hoạch, trong đó doanh thu tăng 67,2%, lợi nhuận trước thuế tăng 260,3% so với kế hoạch đề ra, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển 2026–2030.

2. Hoạt động của HĐQT năm 2025

2.1. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 08 cuộc họp, các phiên họp của HĐQT đều triệu tập 100% các thành viên HĐQT, tỷ lệ dự họp cao.

Số cuộc họp thành viên HĐQT tham dự như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Tuấn Dũng	08/8	100%	
2	Ông Vũ Văn Bằng	08/8	100%	
3	Ông Lê Ngọc Nhân	08/8	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Phiên	08/8	100%	
5	Ông Nguyễn Ngọc Sơn	06/8	75%	Bầu ngày 23/4/2025
6	Bà Nguyễn Thị Mai	02/8	25%	Miễn nhiệm ngày 23/4/2025

2.2. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT:

Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 29 Nghị quyết và 73 Quyết định liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức, nhân sự Ban điều hành v.v.... (Nội dung chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 được Công ty công bố ngày 27/01/2026 tại website: <https://www.dap-vinachem.com.vn>). Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều đạt được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

2.3. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban TGD và người điều hành khác:

Trong năm, Hội đồng quản trị Công ty đã tăng cường công tác chỉ đạo và giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc và đội ngũ điều hành trong việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất; tổ chức sửa chữa, bảo dưỡng, củng cố hệ thống máy móc, thiết bị; chủ động chuẩn bị nguồn nguyên liệu đầu vào, đặc biệt là quặng apatit; tăng cường công tác tiêu thụ sản phẩm; nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tiết giảm chi phí, giảm tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu theo định mức được duyệt. Đồng thời, HĐQT chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư xây dựng theo đúng kế hoạch, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và định hướng sản xuất xanh.

Đặc biệt, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc bám sát diễn biến thị trường trong nước và quốc tế để điều hành linh hoạt chính sách giá bán; đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm DAP và mở rộng hoạt động kinh doanh hóa chất.

Công tác quản trị chi phí, giá thành và giá bán sản phẩm luôn được HĐQT giám sát chặt chẽ. HĐQT thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm công tác mua sắm nguyên liệu, sửa chữa thiết bị, đầu tư xây dựng và các nội dung thuộc thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ của Ban điều hành và các cán bộ quản lý đối với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ cũng như các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; đồng thời kịp thời xem xét, giải quyết các đề xuất, kiến nghị nhằm đảm bảo hoạt động điều hành của Công ty hiệu quả, đúng quy định.

2.4. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên HĐQT năm 2025:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương và khoản thu nhập khác (Tr.đồng/năm)	Tiền thù lao (Tr.đồng/năm)	Tổng thu nhập (Tr.đồng/năm)
1	Nguyễn Tuấn Dũng	Chủ tịch HĐQT	71,000	120,000	191,000
2	Vũ Văn Bằng	TV HĐQT- Tổng Giám đốc	1.338,544	96,000	1.434,544
3	Lê Ngọc Nhân	TV HĐQT- Phó TGD	1.190,564	96,000	1.286,564
4	Nguyễn Ngọc Sơn	TV HĐQT - Phó TGD	1.195,287	66,182	1.261,469
5	Nguyễn Văn Phiên	TV HĐQT	66,000	96,000	162,000
6	Nguyễn Thị Mai	TV HĐQT	19,000	29,818	48,818
	Tổng cộng		3.880,395	504,000	4.384,395

2.5. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

- Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế: đạt 4.375 tỷ đồng, tăng 25% so với kế hoạch.
- Sản lượng hiện vật:
 - + Sản lượng DAP sản xuất: đạt 265.128 tấn, tăng 10,5% kế hoạch.
 - + Sản lượng DAP tiêu thụ: đạt 261.049 tấn, tăng 8,8% kế hoạch.
- Tổng doanh thu thuần: đạt 5.713 tỷ đồng, tăng 71,9% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: đạt 790,5 tỷ đồng, tăng 267,3% so với kế hoạch.
- Cổ tức năm 2025: Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông 9%/cổ phiếu bằng tiền mặt.

2.6. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với cổ đông nội bộ, người có liên quan, cổ đông lớn trong năm 2025

Trong năm, Công ty có hợp đồng, giao dịch với người có liên quan là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, các công ty con/công ty liên quan của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Công ty cổ phần Thạch cao Đình Vũ như sau:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty CP Phân bón Miền Nam	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Năm 2025	21/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024	39,07 tỷ đồng
2	Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Cần Thơ	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Năm 2025	21/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024	34,338 tỷ đồng
3	Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Năm 2025	21/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024	62,44 tỷ đồng
4	Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Năm 2025	21/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024	65,056 tỷ đồng
5	Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Năm 2025	21/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024	-
6	Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Năm 2025	21/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024	-
7	Công ty cổ phần Thạch cao Đình Vũ	Công ty liên kết	Năm 2025	21/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024	1,868 tỷ đồng
8	Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Năm 2025	21/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024	574,626 tỷ đồng
9	Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Năm 2025	21/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024	19,482 tỷ đồng
10	Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Năm 2025	21/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024	17,504 tỷ đồng
11	Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất	Công ty do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu trên 10% VDL	Năm 2025	21/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024	3,141 tỷ đồng
12	Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Năm 2025	21/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024	125,698 tỷ đồng
13	Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Năm 2025	21/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024	20,310 tỷ đồng
14	Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Năm 2025	21/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024	-
15	Tập đoàn HCVN	Công ty mẹ nắm giữ 64% vốn điều lệ	Năm 2025	21/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024	0,931 tỷ đồng
16	Trường cao đẳng công nghiệp Hóa chất	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Năm 2025	21/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024	0,496 tỷ đồng

II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026

Căn cứ vào tình hình ngành phân bón trong năm 2026, HĐQT đề ra kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế 4.335 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu thuần: đạt 5.938 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: đạt 380 tỷ đồng.

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, cần kiên quyết thực hiện các giải pháp sau đây:

- HĐQT và Ban điều hành tập trung mọi nguồn lực để tổ chức sản xuất kinh doanh tốt, ưu tiên tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, triệt để tiết kiệm chi phí sản xuất để giảm giá thành sản phẩm, đảm bảo hệ thống máy móc, thiết bị vận hành ổn định, đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

- Chủ động chuẩn bị đầy đủ nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất, đặc biệt là quặng apatit.

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, từng bước cơ giới hóa, tự động hóa nhằm nâng cao năng suất lao động.

- Tiếp tục mở rộng mảng kinh doanh hóa chất.

- Tập trung triển khai và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm theo kế hoạch được phê duyệt, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026 các dự án: “Đầu tư chiều sâu công nghệ, nâng cao chất lượng axit photphoric và sản xuất phân bón MAP công suất 60.000 tấn/năm” và “Dây chuyền sản xuất Na_2SiF_6 ”;

- Tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm tăng tiêu thụ thạch cao PG, giảm áp lực đối với bãi chứa và bảo đảm vận hành ổn định Nhà máy.

- Tuyển dụng và có chính sách ưu đãi thu hút nhân lực có chuyên môn, tăng cường đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu về SXKD và các dự án ĐTXD. Thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thống nhất thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Dũng

Số: 246/BC-DAP

Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO

V/v kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

1. Những thuận lợi và khó khăn năm 2025

- Thuận lợi:

+ Ban Lãnh đạo Công ty luôn chủ động và linh hoạt trong điều hành sản xuất kinh doanh, bám sát biến động thị trường phân bón và nguyên liệu để kịp thời điều chỉnh phương án SXKD. Công tác điều hành từ nhập nguyên liệu đến tiêu thụ sản phẩm được triển khai hiệu quả; đặc biệt, việc duy trì và đẩy mạnh tiêu thụ thạch cao PG đã góp phần ổn định sản xuất, ổn định đầu ra và tận dụng tốt cơ hội thị trường nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

+ Tập thể Ban lãnh đạo, người lao động trong Công ty đoàn kết, đồng lòng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

+ Công tác duy tu, sửa chữa được chú trọng đảm bảo dây chuyền thiết bị hoạt động được ổn định.

+ Hoạt động kinh doanh hóa chất dần đi vào ổn định đóng góp nhất định vào tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận của Công ty trong năm 2025.

- Khó khăn:

+ Nguồn cung quặng apatit trong nước không đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất, chất lượng có xu hướng ngày càng suy giảm.

+ Áp lực việc xử lý và tiêu thụ thạch cao PG tồn trữ vẫn rất lớn.

+ Khối lượng hàng hóa qua cảng tăng nhanh, đã vượt công suất thiết kế, gây áp lực lớn lên hạ tầng và công tác vận hành; đòi hỏi Công ty phải sớm đầu tư mở rộng, nâng cao năng lực khai thác cảng trong thời gian tới.

2. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu SXKD cơ bản

TT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	KH năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ (%)	
					Thực hiện 2025 so với 2024	Thực hiện 2025 so với KH năm
I	Sản lượng hiện vật:					
1	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	240.000	265.128	111,0	110,5
2	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	240.000	261.049	107,1	108,8
II	Chỉ tiêu GT SXCN và tài chính:					
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	3.493,70	4.374,98	136,8	125,2
2	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.323,48	5.713,05	167,2	171,9
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	215,23	790,54	373,7	367,3

3. Về công tác tiêu thụ

Trong năm 2025, sản lượng tiêu thụ DAP của Công ty đạt 261.049 tấn, trong đó xuất khẩu chiếm tỷ trọng chủ yếu (67,6%). Công ty điều hành linh hoạt giữa thị trường nội địa và xuất khẩu, tập trung đẩy mạnh xuất khẩu vào các thời điểm thuận lợi nhằm bù đắp khi nhu cầu tại thị trường trong nước thấp.

Nhờ duy trì ổn định chất lượng sản phẩm và không ngừng mở rộng quan hệ với các đối tác quốc tế, Công ty từng bước khẳng định vị thế tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời thâm nhập thành công các thị trường khó tính như Canada, Úc và New Zealand.

Bên cạnh đó, Công ty đẩy mạnh phát triển mảng kinh doanh hóa chất, tận dụng hiệu quả lợi thế về hạ tầng cảng và hệ thống kho bồn. Doanh thu từ hoạt động này năm 2025 đạt 1.293 tỷ đồng, chiếm 22,6% tổng doanh thu, từng bước trở thành động lực tăng trưởng mới của Công ty trong thời gian tới.

4. Về công tác sản xuất

- Trong năm 2025, Công ty duy trì sản xuất ổn định. Trước tình trạng thiếu hụt và suy giảm chất lượng quặng apatit trong nước, Công ty đã chủ động nhập khẩu quặng để phối trộn, qua đó nâng cao sản lượng, giảm tiêu hao và đảm bảo chất lượng sản phẩm DAP phục vụ xuất khẩu và trong nước.

Việc sử dụng quặng nhập khẩu đã phát huy hiệu quả rõ rệt, giúp ổn định vận hành dây chuyền, nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời cải thiện chất lượng

thạch cao PG, góp phần hỗ trợ công tác tiêu thụ và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Công tác an toàn vệ sinh lao động, PCCN và bảo vệ môi trường được Công ty quan tâm và thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

- Định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu đều thấp hơn kế hoạch.

- Về xử lý thạch cao PG: Tiêu thụ thạch cao PG tiếp tục là vấn đề trọng tâm, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng nâng công suất của Nhà máy. Trong năm 2025, Công ty đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như hỗ trợ các đơn vị tiêu thụ, nghiên cứu ứng dụng làm vật liệu xây dựng (làm vật liệu san lấp, nền đường, phụ gia xi măng và làm nguyên liệu đóng gạch bê tông) và đầu tư Dây chuyền thu hồi P_2O_5 tồn dư trong bã thạch cao PG.

Nhờ đó, sản lượng tiêu thụ thạch cao PG đã vượt lượng phát sinh, góp phần giảm tồn trữ bãi chứa. Công ty sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực để đẩy mạnh tiêu thụ, từng bước giải phóng bãi thải, tạo điều kiện mở rộng sản xuất và nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

5. Về công tác đầu tư xây dựng

Trong năm 2025, Công ty đã triển khai đồng loạt các dự án trong kế hoạch đầu tư xây dựng được duyệt, giá trị thực hiện đạt 185,43 tỷ đồng, bằng 97,1% kế hoạch năm.

- Đã hoàn thành 01 dự án đầu tư xây dựng (Dự án “Dây chuyền thu hồi P_2O_5 tồn dư trong bã thạch cao PG”, giá trị quyết toán là 38,5 tỷ đồng, thấp hơn 15,9% so với tổng mức đầu tư được duyệt) và 8 dự án mua sắm thiết bị.

- Đang triển khai thực hiện 05 dự án đầu tư xây dựng trọng điểm: Dự án “Đầu tư chiều sâu công nghệ, nâng cao chất lượng axit phosphoric và sản xuất phân bón MAP công suất 60.000 tấn/năm”, hiện nay nhà thầu đang triển khai khảo sát và thực hiện thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở; Dự án “Xây dựng, cải tạo khu nhà hành chính”, dự kiến nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 04/2026; Dự án “Bổ sung đường dẫn, cầu dẫn ra cảng Nhà máy DAP”, dự kiến nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 05/2026; Dự án “Bồn chứa axit phosphoric loãng”, hiện nay đang thực hiện quyết toán gói thầu xây lắp chính, quyết toán dự án; Dự án “Dây chuyền sản xuất Na_2SiF_6 ”, sẽ ký hợp đồng EPC trong tháng 3/2026.

- Đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm: Dự án “Nâng cấp cầu chính thuộc cầu cảng Nhà máy DAP”; Dự án “Bồn chứa amoniac lỏng”; Dự án “Đầu tư dây chuyền thu hồi SO_2 trong khí thải nhà máy SA và nhiệt điện”.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2026

1. Kế hoạch SXKD

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
I	Sản lượng hiện vật		
1	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	268.000
2	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	268.000
II	Chỉ tiêu GT SXCN và tài chính		
1	Giá trị SXCN theo thực tế	Tỷ đồng	4.335,0
2	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	5.938,0
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	380,0

2. Kế hoạch ĐTXD

Giá trị kế hoạch ĐTXD năm 2026 của Công ty là 318,938 tỷ đồng, trong đó:

- Công trình chuyển tiếp (06 hạng mục) là: 311,855 tỷ đồng
- Đầu tư mới (01 hạng mục) là: 4,783 tỷ đồng
- Chuẩn bị đầu tư (20 hạng mục) là: 2,3 tỷ đồng

Tổng Giám đốc Công ty xin báo cáo các nội dung trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và HĐQT Công ty xem xét, quyết định.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu KH, TCHC.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Văn Bằng

Hải Phòng, ngày 02 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH**V/v: Xem xét, thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-DAP ngày 20/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần DAP-Vinachem (Sửa đổi, bổ sung lần 1).

Căn cứ Báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã được kiểm toán năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, chấp thuận BCTC đã được kiểm toán năm 2025 với một số nội dung như sau:

Tổng giá trị tài sản có đến thời điểm 31/12/2025	:	3.038.988.023.033 đồng
Nợ phải trả đến thời điểm 31/12/2025	:	773.815.220.606 đồng
Vốn chủ sở hữu có đến thời điểm 31/12/2025	:	2.265.172.802.427 đồng
Hệ số nợ/ vốn chủ sở hữu đến thời điểm 31/12/2025	:	0,34 lần < 3,0 lần
Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2025	:	5.713.059.909.608 đồng
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2025	:	790.536.768.174 đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	:	630.831.836.799 đồng
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	4.318 đồng/cổ phiếu

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Dũng

Hồ sơ kèm theo: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Hải Phòng, ngày 07 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;
Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.*

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp	790.536.768.174
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	159.704.931.375
3	Lợi nhuận sau thuế (1)-(2)	630.831.836.799
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế từ kỳ trước	13.479.797.628
5	Lợi nhuận phân phối năm nay	628.057.548.000
	Trong đó:	
	- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 50%	315.415.918.000
	- Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 10%	63.083.184.000
	- Trích Quỹ thưởng người quản lý Công ty	1.171.616.000
	- Chia cổ tức bằng tiền: 17%	248.386.830.000
6	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	16.254.086.427

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DAP-VINACHEM
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Nguyễn Tuấn Dũng



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

Hải Phòng, ngày 17 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần DAP – VINACHEM năm 2025

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần DAP – VINACHEM đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2022.

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần DAP – VINACHEM đã được kiểm toán và các tài liệu có liên quan.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông một số nội dung kiểm tra, giám sát năm 2025 của Ban Kiểm soát như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

- Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 có 03 thành viên được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM thông qua, gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên
2. Ông Trần Văn Đoàn
3. Bà Phạm Thị Nhung

Ban Kiểm soát đã họp và bầu bà Nguyễn Thị Xuân Quyên làm Trưởng Ban Kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban Kiểm soát.

- Năm 2025 Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các báo cáo, tài liệu, chứng từ,... và tham dự hầu hết các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty. Ban Kiểm soát đã trực tiếp góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành về chủ trương, kế hoạch, hoạt động sản xuất kinh doanh, công bố thông tin theo quy định.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

1. *Chấp hành chế độ tài chính kế toán:* Công ty đã chấp hành chế độ tài chính kế toán như:

- Thiết lập chứng từ kế toán, mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng quy định.
- Hàng quý, 6 tháng, năm có báo cáo tài chính kịp thời.
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

2. Tình hình quản lý, sử dụng tài sản và bảo toàn vốn của Công ty.

- **Về quản lý tài sản:** Công ty đã tiến hành kiểm kê tài sản cố định, vật tư, thành phẩm, đối chiếu công nợ vào ngày 31/12/2025 theo quy định.

- Về công nợ:

Số nợ phải thu của khách hàng như sau:

+ Đầu năm: 106,6 tỷ đồng.

+ Cuối năm: 104,025 tỷ đồng.

Hàng năm, Công ty thực hiện đối chiếu công nợ vào thời điểm 30/6 và 31/12. Tỷ lệ đối chiếu công nợ đạt được về giá trị tại ngày 31/12/2025 như sau: Công nợ phải thu đạt: 99,8%, các khoản khách hàng ứng trước tiền mua DAP đạt 99,9%; Công nợ phải trả đạt: 98,81% và các khoản Công ty DAP ứng trước tiền cho khách hàng đạt 99,61%.

Với khoản công nợ phải thu khó đòi Công ty đã trích lập dự phòng theo tuổi nợ của các khoản công nợ khó đòi theo quy định.

- Đầu tư vào Công ty CP Thạch Cao Đình Vũ:

Giá trị khoản đầu tư của Công ty vào Công ty CP Thạch cao Đình Vũ tại thời điểm 31/12/2025 là 5 tỷ đồng. Công ty CP Thạch cao Đình Vũ chưa phát hành Báo cáo tài chính năm 2025. Công ty thực hiện trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn số tiền 732,08 triệu đồng.

- Về bảo toàn vốn:

Công ty có lợi nhuận trước thuế (số liệu sau kiểm toán) là 790,54 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 630,83 tỷ đồng. Công ty bảo toàn được vốn của chủ sở hữu tại ngày 31 tháng 12 năm 2025.

3. Doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh năm 2025.

Qua xem xét, thẩm tra Báo cáo kiểm toán, ý kiến nhận xét của kiểm toán viên và tài liệu có liên quan Ban Kiểm soát thống nhất số liệu và ý kiến nhận xét của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC về Báo cáo tài chính năm 2025. Số liệu chi tiết do Hội đồng quản trị và Ban điều hành báo cáo tại Đại hội.

III. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

1. Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết nghị của Hội đồng quản trị.

- Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, biên bản cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị đã thường xuyên thực hiện giám sát, đôn đốc, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác để thực hiện tốt Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị và quyết định quản lý khác.

- Trong năm 2025 Hội đồng quản trị Công ty đã sửa đổi, bổ sung ban hành các Quy chế như: Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn và mua sắm thường xuyên; Quy chế lựa chọn nhà thầu trong hoạt động sửa chữa và hoạt động đầu tư của Công ty CP DAP - Vinachem...

- Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung đánh giá kết quả thực hiện năm 2025 trong Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty năm 2025.

2. Kiểm soát nội dung hoạt động của Ban Tổng giám đốc.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, Ban Tổng giám đốc đã tập trung chỉ đạo và cùng Công ty phát huy nội lực sẵn có, khắc phục khó khăn như: nguồn cung quặng apatit trong nước không đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất, chất lượng có xu hướng ngày càng suy giảm trong khi giá liên tục tăng; áp lực việc xử lý và tiêu thụ thạch cao PG tồn trữ lớn; tình hình chính trị thế giới biến động khó lường dẫn tới sự thay đổi của giá phân bón, giá nguyên nhiên liệu đầu vào... Bên cạnh đó Công ty cũng có thuận lợi: Ban Lãnh đạo, người lao động trong Công ty đoàn kết, đồng lòng. Ban Lãnh đạo Công ty luôn bám sát biến động của thị trường phân bón và nguyên liệu để kịp thời điều chỉnh phương án sản xuất kinh doanh, hoạt động kinh doanh hóa chất dần đi vào ổn định mang lại hiệu quả cho Công ty,... Các chỉ tiêu cụ thể đã được nêu trong Báo cáo đánh giá của Ban Tổng giám đốc về tình hình mọi mặt của Công ty năm 2025.

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo đánh giá của Ban Tổng giám đốc về tình hình mọi mặt của Công ty năm 2025.

IV. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông.

- Ban Kiểm soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tham gia hầu hết các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2025. Ban Kiểm soát đã trực tiếp góp ý kiến trong cuộc họp Hội đồng quản trị và trao đổi thông qua các văn bản, báo cáo, Phiếu xin ý kiến của Hội đồng quản trị gửi Ban Kiểm soát,...

- Ban Kiểm soát thường xuyên phối hợp, trao đổi, góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với mục tiêu, kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Báo cáo tài chính được gửi đầy đủ và kịp thời cho Ban Kiểm soát.

- Ý kiến cổ đông:

Trong năm 2025 Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản của cổ đông.

V. Hoạt động tiền lương, thù lao và thu nhập khác của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát:

DVT: Đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương, thù lao, thu nhập khác	Ghi chú
1	Hà Trung Kiên	Trưởng ban	322.969.000	Miễn nhiệm ngày 23/04/2025
2	Nguyễn Thị Xuân Quyên	Trưởng ban	154.545.000	Bổ nhiệm ngày 23/04/2025
3	Trần Văn Đoàn	Thành viên	49.636.000	Bổ nhiệm ngày 23/04/2025
4	Phạm Thị Nhung	Thành viên	72.000.000	Bổ nhiệm ngày 23/04/2025
	Cộng		599.150.000	

VI. Kế hoạch thực hiện kiểm soát năm 2026.

- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Kiểm soát việc theo dõi thu hồi công nợ, trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi; Phân phối lợi nhuận và sử dụng các quỹ năm 2025.

- Kiểm soát việc thực hiện nhập - xuất - tồn kho vật tư, nguyên nhiên vật liệu, kho thành phẩm.

- Kiểm soát việc mua sắm và sử dụng vật tư 6 tháng đầu năm 2026.

- Kiểm soát báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026 và năm 2026.

VII. Nhận xét và kiến nghị của Ban Kiểm soát.

1. Nhận xét:

- Năm 2025, Công ty gặp nhiều khó khăn, thách thức và cơ hội, tuy nhiên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã luôn chủ động và linh hoạt trong điều hành sản xuất kinh doanh, bám sát biến động thị trường phân bón và nguyên liệu để kịp thời điều chỉnh phương án sản xuất kinh doanh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra. Lợi nhuận trước thuế năm 2025 là 790,54 tỷ đồng, gấp 3,6 lần kế hoạch, khả năng thanh toán ngắn hạn 3,22 lần > 1 lần đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, nợ phải trả/vốn chủ sở hữu 0,34 lần < 3 lần đang ở mức an toàn theo quy định.

2. Kiến nghị.

- Công ty tiếp tục duy trì và quan tâm nhiều hơn nữa cho công tác thị trường, có chính sách ưu đãi để khuyến khích đại lý, đẩy mạnh được sản lượng tiêu thụ. Phối hợp chặt chẽ với các đối tác trong công tác xử lý, tiêu thụ thạch cao PG nhằm giảm sức ép về bãi chứa.

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, từng bước cơ giới hóa, tự động hóa nhằm nâng cao năng suất lao động.

- Tiếp tục có giải pháp tích cực trong việc thu hồi các khoản công nợ phải thu khó đòi, nợ quá hạn thanh toán, tăng cường quản lý công nợ đảm bảo không phát sinh các khoản công nợ khó đòi mới, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

- Tăng cường công tác quản trị chi phí, quản trị sản xuất nhằm giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả SXKD cho Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Quý vị đại biểu, Quý cổ đông sức khỏe và chúc Đại hội thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Xuân Quyên



Hải phòng, ngày 26 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

"V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026"

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các Công ty kiểm toán BCTC năm 2026 và soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2026 của Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM như sau:

I. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

1. Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty có lợi ích công chúng năm 2026.
2. Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty tại Việt Nam.
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
4. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
5. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
6. Có mức kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

II. Danh sách các Công ty kiểm toán.

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, căn cứ Nghị định 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ (Về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng); Nghị định 134/2020/NĐ-CP ngày 15/11/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 84/2016/NĐ-CP; Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng và danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán do Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo năm 2026, Ban Kiểm soát kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các Công ty kiểm toán sẽ được xem xét để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 và soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2026 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE). Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu giấy, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM. Địa chỉ: Tầng 8 tòa nhà VG Building, Cao ốc Văn phòng VG Bulding, số 235 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Thành phố Hà Nội.

3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà 167, phố Bùi Thị Xuân, Thành phố Hà Nội.

III. Đề xuất của Ban Kiểm soát.

1. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán như đã nêu ở trên.

2. Đề nghị 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 2026 và soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2026.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua các đề xuất nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Xuân Quyên

Số: 268/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 02 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Xem xét, thông qua Kế hoạch SXKD năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 tình hình sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Giá trị SXCN theo giá thực tế: 4.335,0 tỷ đồng.
2. Sản lượng DAP sản xuất: 268.000 tấn.
3. Sản lượng DAP tiêu thụ: 268.000 tấn.
4. Tổng doanh thu thuần: 5.938,0 tỷ đồng.
5. Lợi nhuận trước thuế: 380,0 tỷ đồng.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2026 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.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCHC.



Nguyễn Tuấn Dũng

Số: 269/BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 02 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO
Về thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về mức chi thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2025 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao năm 2025 (Đồng/tháng)	Tổng tiền thù lao năm 2025 (Đồng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị			504.000.000	
1	Nguyễn Tuấn Dũng	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	120.000.000	
2	Vũ Văn Bằng	Thành viên	8.000.000	96.000.000	
3	Lê Ngọc Nhân	Thành viên	8.000.000	96.000.000	
4	Nguyễn Thị Mai	Thành viên	8.000.000	29.818.000	Miễn nhiệm 23/4/2025
5	Nguyễn Văn Phiên	Thành viên	8.000.000	96.000.000	
6	Nguyễn Ngọc Sơn	Thành viên	8.000.000	66.182.000	Bầu ngày 23/4/2025
II	Ban kiểm soát			210.181.000	
1	Hà Trung Kiên	Trưởng BKS hưởng lương chuyên trách	-	-	Miễn nhiệm 23/4/2025
2	Nguyễn Thị Xuân Quyên	Trưởng BKS	8.000.000	88.545.000	Bầu ngày 23/4/2025
3	Phạm Thị Nhung	Kiểm soát viên	6.000.000	72.000.000	
4	Trần Văn Đoàn	Kiểm soát viên	6.000.000	49.636.000	
III	Thư ký Công ty			72.000.000	
	Nguyễn Anh Dũng		6.000.000	72.000.000	
	Tổng cộng			786.181.000	

Việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty được thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Dũng

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ vào Kế hoạch SXKD năm 2026, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2026 như sau:

STT	Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	01	10.000.000	12	120.000.000	
2	Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát	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	

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Dũng

Số: 291/TTr - DAP

Hải Phòng, ngày 01 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 94/2017/NĐ-CP ngày 10/8/2017 về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại;

Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần DAP-Vinachem;

Căn cứ định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2026-2030.

Trên cơ sở tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay và định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần DAP-Vinachem kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Bỏ một số ngành nghề kinh doanh do không còn tồn tại theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 (Quyết định 36) như sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành	Ghi chú
1	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312	Bỏ ngành nghề do không còn tồn tại theo Quyết định 36
2	Sửa chữa thiết bị điện	3314	
3	Sản xuất điện	3511	
4	Truyền tải và phân phối điện (bao gồm bán điện)	3512	
5	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	
6	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phân bón, hợp chất ni tơ và hóa chất cơ bản (Không bao gồm thuốc trừ sâu và thuốc bảo vệ thực vật)	4669	

2. Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh như sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành	Ghi chú
1	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị	3312	-Từ số 1 đến 6 bổ sung để thay thế các ngành, nghề tại Mục 1; - ⁽¹⁾ Bổ sung nội dung loại trừ phạm vi ngành nghề hạn chế sở hữu nước ngoài - ⁽²⁾ Bổ sung chi tiết tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao PG
2	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện	3314	
3	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo <i>(Không bao gồm: Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)⁽¹⁾</i>	3511	
4	Truyền tải và phân phối điện (bao gồm bán điện) <i>(Không bao gồm: Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)⁽¹⁾</i>	3513	
5	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>(trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)⁽¹⁾</i>	4673	
6	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phân bón, hợp chất ni tơ và hóa chất cơ bản (Không bao gồm thuốc trừ sâu và thuốc bảo vệ thực vật); Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (bao gồm tro, xỉ, thạch cao PG) ⁽²⁾ <i>(trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)⁽¹⁾</i>	4679	
7	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản	1080	-Bổ sung ngành nghề để sản xuất, kinh doanh sản phẩm DCP, MCP; axit photphoric (75-85%) phụ gia cho thực phẩm - ⁽¹⁾ Bổ sung nội dung loại trừ phạm vi ngành nghề hạn chế sở hữu nước ngoài
8	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản <i>(trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)⁽¹⁾</i>	4620	
9	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn phụ gia thực phẩm <i>(trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)⁽¹⁾</i>	4632	

TT	Tên ngành	Mã ngành	Ghi chú
10	Tái chế phế liệu Chi tiết: Tái chế phế liệu phi kim loại	3830	Bổ sung ngành nghề để xử lý thạch cao PG
11	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	3821	
12	Vận tải đường ống	4940	-Bổ sung ngành nghề để khai thác hạ tầng cảng
13	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	
14	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy <i>(Không bao gồm: Hoạt động hoa tiêu, lái dất, đưa tàu cập bến và hoạt động của trạm hải đăng)</i> ⁽¹⁾	5222	- ⁽¹⁾ Bổ sung nội dung loại trừ phạm vi ngành nghề hạn chế sở hữu nước ngoài
15	Bốc xếp hàng hóa	5224	
16	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo <i>(Không bao gồm: Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)</i> ⁽¹⁾	3512	-Bổ sung ngành nghề để sản xuất điện mặt trời - ⁽¹⁾ Bổ sung nội dung loại trừ phạm vi ngành nghề hạn chế sở hữu nước ngoài

3. Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh sau:

TT	Tên ngành (Hiện nay)	Tên ngành nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ghi chú
1	Xây dựng công trình điện	Xây dựng công trình điện <i>(Không bao gồm hoạt động xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)</i> ⁽¹⁾	4221	⁽¹⁾ Bổ sung nội dung chi tiết loại trừ phạm vi ngành nghề hạn chế sở hữu nước ngoài
2	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	Xây dựng công trình cấp, thoát nước <i>(Không bao gồm: Quản lý, khai thác trong trường hợp giao kế hoạch đối với hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện, kè biển)</i>	4222	
3	Phá dỡ	Phá dỡ <i>(Không bao gồm: Phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng)</i>	4311	
4	Chuẩn bị mặt bằng	Chuẩn bị mặt bằng <i>(Không bao gồm: Dịch vụ nổ mìn; quản lý, khai thác trong trường hợp giao kế hoạch đối với hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện, kè biển)</i>	4312	
5	Hoàn thiện công trình xây dựng	Hoàn thiện công trình xây dựng <i>(Không bao gồm: Xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)</i>	4330	

TT	Tên ngành (Hiện nay)	Tên ngành nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ghi chú
6	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (<u>Không bao gồm: Xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội</u>)	4390	
7	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê kho bãi	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê kho bãi, <u>bồn chứa, thùng chứa</u> (<u>Trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng</u>)	6810	

4. Ngành nghề kinh doanh của Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung như sau:

TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ	2012 (chính)
2	Sản xuất hóa chất cơ bản	2011
3	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị	3312
4	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện	3314
5	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
6	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phân bón, hợp chất ni tơ và hóa chất cơ bản, (Không bao gồm thuốc trừ sâu và thuốc bảo vệ thực vật); Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (bao gồm tro, xỉ, thạch cao PG) (Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4679
7	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê kho bãi, bồn chứa, thùng chứa (Trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	6810
8	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Thu phí cầu cảng	5229
9	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo (Không bao gồm: Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	3511
10	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo (Không bao gồm: Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	3512
11	Truyền tải và phân phối điện (bao gồm bán điện) (Không bao gồm: Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	3513
12	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
13	Xây dựng nhà không để ở	4102

TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
14	Xây dựng công trình đường bộ	4212
15	Xây dựng công trình điện (Không bao gồm hoạt động xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	4221
16	Xây dựng công trình cấp, thoát nước (Không bao gồm: Quản lý, khai thác trong trường hợp giao kế hoạch đối với hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện, kê biển)	4222
17	Phá dỡ (Không bao gồm: Phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng)	4311
18	Chuẩn bị mặt bằng (Không bao gồm: Dịch vụ nổ mìn; quản lý, khai thác trong trường hợp giao kế hoạch đối với hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện, kê biển)	4312
19	Hoàn thiện công trình xây dựng (Không bao gồm: Xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	4330
20	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (Không bao gồm: Xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	4390
21	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao	2394
22	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395
23	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu	2399
24	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4673
25	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản	1080
26	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4620
27	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn phụ gia thực phẩm (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4632
28	Tái chế phế liệu Chi tiết: Tái chế phế liệu phi kim loại	3830
29	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	3821
30	Vận tải đường ống	4940
31	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210

TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
32	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (Không bao gồm: Hoạt động hoa tiêu, lái dất, đưa tàu cập bến và hoạt động của trạm hải đăng)	5222
33	Bốc xếp hàng hóa	5224

5. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính

- Địa chỉ trụ sở chính đang đăng ký: 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.

- Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi (cập nhật): Lô N5.8 Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Lý do: Thực hiện việc cập nhật địa chỉ theo điều chỉnh địa giới hành chính có hiệu lực từ ngày 01/7/2025.

6. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 (trụ sở chính) và khoản 1 Điều 4 (ngành, nghề kinh doanh) của Điều lệ Công ty nhằm phù hợp với các nội dung thay đổi nêu trên.

7. Ủy quyền và tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần DAP - Vinachem thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến địa chỉ trụ sở chính và ngành, nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.

8. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sau khi được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ Công ty sau khi được sửa đổi, bổ sung sẽ được công bố chi tiết và đầy đủ tại website Công ty: www.dapdinhvu.com.vn.

9. Điều lệ Công ty sau khi được sửa đổi có hiệu lực ngay tại thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem biểu quyết thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Dũng

Tài liệu kèm theo:

Dự thảo Điều lệ Công ty sau khi được sửa đổi

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2026

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM
NHIỆM KỲ 2025-2030

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần DAP-Vinachem.

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025-2030 tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ” hoặc “Cuộc họp”) của Công ty cổ phần DAP-Vinachem được tiến hành theo những quy định sau đây:

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS của Công ty cổ phần DAP-Vinachem nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông, người được ủy quyền hợp lệ của cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần DAP-Vinachem theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 23/3/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Điều 2. Quy định chung

1. Công việc tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS được Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện. Ban Kiểm phiếu bao gồm 05 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm:

- Công bố quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030;

- Thảo luận, thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030;

- Hướng dẫn bầu cử, bỏ phiếu, thu phiếu;

- Tiến hành kiểm phiếu;

- Lập Biên bản bầu cử, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông;

- Cùng Chủ tọa cuộc họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 3. Nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT, BKS

1. Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, đảm bảo dân chủ công bằng.

2. Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS. Cổ đông có quyền dồn hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 4. Số lượng và nhiệm kỳ bầu thành viên HĐQT, BKS

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 01 (một) người.
- Số lượng thành viên BKS được bầu: 01 (một) người.
- Nhiệm kỳ HĐQT, BKS: 05 năm (theo nhiệm kỳ 2025-2030).
- Số lượng ứng cử viên: không hạn chế.

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện để làm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên

1. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên HĐQT quá 5 công ty khác.

2. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải là người là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 6. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

2. Nhóm cổ đông nêu trên phải gửi thông báo về việc tổ chức họp nhóm (kèm thông tin ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, BKS nếu có) tới Công ty trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông, Công ty sẽ thực hiện việc công bố thông tin trên Website của Công ty cho các cổ đông có quyền dự họp được biết khi nhận được thông báo của nhóm cổ đông. Kiến nghị của nhóm cổ đông không thực hiện thông báo về việc họp nhóm theo quy định được coi là không hợp lệ và không được xem xét bổ sung vào chương trình họp (đưa ứng cử viên đề cử vào danh sách bầu cử thành viên HĐQT, BKS).

Điều 7. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm các tài liệu sau:

- Đơn đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Bản sơ yếu lý lịch ứng viên: do ứng viên tự khai, có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất, tối thiểu bao gồm:
 - + Họ tên, ngày tháng năm sinh;
 - + Trình độ chuyên môn;
 - + Quá trình công tác;
 - + Các chức danh quản lý khác;
 - + Các lợi ích liên quan tới Công ty và các bên có liên quan tới Công ty;
 - + Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);
 - + Các thông tin khác (nếu có).
- Bản sao Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;

- Bản sao Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;

- Đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền (có chữ ký của cổ đông trong trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS;

- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

- Thông báo, biên bản họp nhóm cổ đông đề cử (nếu có);

- Giấy tờ liên quan khác (nếu có).

Điều 8. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS

1. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông là cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty. HĐQT đương nhiệm của Công ty có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử và công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên trên website của Công ty để các cổ đông có quyền dự họp được biết.

Trường hợp ứng cử viên HĐQT, BKS đủ điều kiện đề cử, ứng cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thì ứng cử viên HĐQT, BKS có đầy đủ hồ sơ hợp lệ này phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

2. Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT, BKS đương nhiệm đề cử bổ sung ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Việc HĐQT, BKS đương nhiệm giới thiệu ứng cử viên HĐQT, BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

3. Danh sách ứng cử viên bầu cử thành viên HĐQT, BKS được trình tại Cuộc họp ĐHĐCĐ và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Danh sách ứng cử được sắp xếp theo thứ tự A, B, C theo tên, được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử.

Điều 9. Phiếu bầu cử

1. Việc bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông được tiến hành thông qua phương thức thu Phiếu bầu cử. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Phiếu bầu cử được hiểu và giải thích như sau:

- **“Đại biểu”**: được hiểu là cổ đông/người đại diện của cổ đông;

- **“Tổng số lượng cổ phần đại diện”**: được hiểu là số cổ phần có quyền biểu quyết bao gồm số lượng cổ phần do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;

- **“Tổng số lượng phiếu bầu”**: được hiểu là Tổng số lượng cổ phần đại diện nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu.

2. Khi được phát Phiếu bầu cử, cổ đông/người đại diện của cổ đông phải kiểm tra lại toàn bộ thông tin ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

3. Phiếu bầu cử thành viên HĐQT màu hồng, thành viên BKS màu vàng do Công ty phát hành, có đóng dấu treo đỏ của Công ty, ghi: Tên cổ đông/người đại diện của cổ đông; Mã Đại biểu; Tổng số lượng cổ phần đại diện; Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS; Danh sách các ứng cử viên HĐQT, BKS.

Điều 10. Cách thức ghi Phiếu bầu cử

1. Mỗi Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS được bầu tối đa số lượng thành viên như quy định tại Điều 4 Quy chế này.

2. Trong mỗi Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS có một cột “**Số phiếu bầu**”. Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn như sau:

- Trường hợp 1: Nếu Đại biểu bầu cho 01 ứng viên.

Đại biểu ghi rõ số lượng phiếu bầu (tối đa bằng Tổng số lượng phiếu bầu của đại biểu) vào cột “**Số phiếu bầu**” của ứng viên đó.

- Trường hợp 2: Nếu Đại biểu bầu cho nhiều ứng viên.

Đại biểu ghi rõ số lượng phiếu bầu (tối đa bằng Tổng số lượng phiếu bầu của đại biểu) vào cột “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên đó.

- Trường hợp 3: Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Đại biểu để trống, **KHÔNG GHI** bất kỳ ký hiệu nào vào cột “**Số phiếu bầu**” của tất cả các ứng cử viên.

3. Cổ đông/người đại diện của cổ đông phải ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử.

Điều 11. Cách thức bầu cử

1. Việc bỏ các Phiếu bầu cử được thực hiện theo hiệu lệnh của Chủ tọa Cuộc họp hoặc Ban Kiểm phiếu.

2. Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu bầu cử do bị rách, nát, ghi sai (“**Phiếu bầu cử hỏng**”), nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu bầu cử hỏng để đổi lấy Phiếu bầu cử mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu bầu cử hỏng gửi lại Chủ tọa Cuộc họp.

Điều 12. Phiếu bầu hợp lệ và Phiếu bầu không hợp lệ

1. Phiếu bầu hợp lệ

Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu đáp ứng được tất cả các tiêu chí sau:

- Phiếu bầu cử theo mẫu in sẵn của Công ty, có dấu treo đỏ của Công ty do Ban Kiểm phiếu phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho Phiếu bầu cử; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự;

- Phiếu bầu cử được ghi theo đúng cách thức quy định tại Điều 10 Quy chế này;

- Số lượng ứng cử viên được chọn không vượt quá số lượng thành viên được bầu như quy định tại Điều 4 Quy chế này;

- Tổng số phiếu bầu mà Đại biểu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá Tổng số lượng phiếu bầu của Đại biểu đó (đã được Công ty in trên Phiếu bầu cử);
- Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 12 Quy chế này.

2. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu cử không theo mẫu Công ty quy định hoặc không có dấu treo đỏ của Công ty;
- Phiếu bầu cử không được ghi theo đúng cách thức quy định tại Điều 10 Quy chế này;
- Số lượng ứng cử viên được chọn vượt quá số lượng thành viên được bầu như quy định tại Điều 4 Quy chế này;
- Tổng số phiếu bầu mà Đại biểu bầu cho các ứng cử viên vượt quá Tổng số lượng phiếu bầu của Đại biểu đó (đã được Công ty in trên Phiếu bầu cử);
- Phiếu bầu cử ghi thêm tên ngoài danh sách ứng cử viên bầu cử hoặc tẩy/gạch/xóa, viết thêm các thông tin khác;
- Phiếu bầu cử ghi bằng bút chì, bút mực đỏ;
- Phiếu bầu cử gạch tên ứng cử viên;
- Phiếu bầu cử ghi bằng % (phần trăm);
- Phiếu bầu cử không được cổ đông/đại diện của cổ đông ký và ghi rõ họ tên;
- Nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc.

Điều 13. Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Cuộc họp và toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban Kiểm phiếu phải thống kê số liệu kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu bầu cử.

2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và toàn bộ Phiếu bầu cử phải được niêm phong và giao lại cho Chủ tọa Cuộc họp.

Điều 14. Cách xác định người trúng cử

1. Người trúng cử là những người có số phiếu bầu cao nhất lấy từ trên xuống dưới, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên được bầu như quy định tại Điều 4 Quy chế này;

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên cùng đạt số phiếu bầu bằng nhau cho thành viên cuối cùng được bầu của HĐQT, BKS thì Đại hội đồng cổ đông quyết định bầu lại đối với riêng những người đó đến khi có sự chênh lệch. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

3. Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT, BKS thì phải tiến hành bầu tiếp lần hai trong số những người đã được đề cử của lần thứ nhất còn lại. Trường hợp khi bầu lần thứ hai vẫn chưa đủ số lượng quy định thì Đại hội đồng cổ đông quyết định có bầu tiếp hay không, nếu Đại hội đồng cổ đông không quyết định được thì Chủ tọa Cuộc họp quyết định.

Điều 15. Khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tọa Cuộc họp, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông, phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp tán thành thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay lập tức.

Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2026;
- HĐQT, BKS;
- Cổ đông của công ty;
- Website;
- Lưu: Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Dũng

Số: 292/TB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 07 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO

**V/v: ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM
NHIỆM KỲ 2025-2030**

(Sau đây gọi tắt là “Thông báo”)

Kính gửi: Quý Cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 07/4/2026 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;
- Căn cứ tình hình thực tế.

HĐQT Công ty trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, như sau:

I. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS và tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS

1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT, BKS:

1. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên HĐQT quá 5 công ty khác.

2. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không phải là người là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

II. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

1. Đơn đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS (theo mẫu);

2. Bản sơ yếu lý lịch ứng viên: do ứng viên tự khai, có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất;

3. Bản sao có công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;

4. Bản sao có công chứng Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;

5. Đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền (có chữ ký của cổ đông và xác nhận của UBND phường, xã hoặc tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho

phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS;

6. Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

7. Thông báo về việc tổ chức họp nhóm đối với nhóm cổ đông đáp ứng đủ điều kiện được thực hiện quyền đề cử thành viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử.

8. Giấy tờ liên quan khác (nếu có).

Cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện quy định tại Quy chế này có yêu cầu đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS Công ty cổ phần DAP-Vinachem vui lòng gửi bản gốc Hồ sơ đề cử, ứng cử đến Công ty **chậm nhất vào lúc 16h00' ngày 17/4/2026** (giờ Việt Nam) theo địa chỉ:

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, thành phố Hải Phòng.

Hồ sơ cần ghi rõ: “Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát”

Lưu ý: Chỉ các Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS mới được xem là hợp lệ và được đưa vào danh sách công bố tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Tổ chức, cá nhân đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS, các ứng viên HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác về nội dung Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.

Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng thông báo và đề nghị Quý Cổ đông thực hiện việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 theo Thông báo này.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Dũng

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- 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 Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Ngọc Nhân ngày 14/4/2026;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Xuân Quyên ngày 10/4/2026;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 20/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

- Đơn xin từ nhiệm của ông Lê Ngọc Nhân, từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Đơn từ nhiệm ngày 14 tháng 4 năm 2026 đính kèm).
- Đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Xuân Quyên, từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty (Đơn từ nhiệm ngày 10 tháng 4 năm 2026 đính kèm).

2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc bầu bổ sung như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 (một) người.
- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 (một) người.
- Nhiệm kỳ HĐQT, BKS: 05 năm (theo nhiệm kỳ 2025-2030).
- Số lượng ứng viên HĐQT, BKS tối đa: Không hạn chế.

- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp (cụ thể tại Thông báo số 292/TB-HĐQT ngày 07/4/2026)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Dũng

TỜ TRÌNH

V/v xem xét, thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM;
- Căn cứ Thông báo số 292/TB-HĐQT ngày 07/4/2026 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025–2030.
- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 20/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Vị trí đề cử ứng cử	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Hoàng Trung	Thành viên HĐQT	Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử
2	Bà Vũ Thị Bích Ngọc	Thành viên BKS	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đề cử

(Kèm theo sơ yếu lý lịch các ứng viên)

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, 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 ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-Vinachem

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần DAP-Vinachem

Cổ đông: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0100100061 đăng ký lần đầu: ngày 13/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 8: ngày 17/9/2025.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1A, Phố Tràng Tiền, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Người đại diện theo pháp luật: **Ông Nguyễn Hữu Tú.**

Chức vụ: Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

CMTND/Căn cước Công dân số: 030077008403, cấp ngày 13/4/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội.

Hiện đang sở hữu 64% vốn điều lệ Công ty Cổ phần DAP-Vinachem.

Đề cử nhân sự có tên sau tham gia Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

Bà Vũ Thị Bích Ngọc – Sinh ngày: 30/5/1985

CMTND/Căn cước Công dân số: 048185000005, cấp ngày 10/07/2024, nơi cấp: Bộ Công an.

HKTT: Căn hộ chung cư số 1124 khu nhà ở CT 36 Tower, số 326 Lê Trọng Tấn, Phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam xin chịu trách nhiệm về nội dung đề cử trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- NDD tại Công ty CP DAP-Vinachem;
- Đảng ủy Tập đoàn (để b/c);
- HĐQT Tập đoàn (để b/c);
- BKS Tập đoàn (e-copy);
- Bà Vũ Thị Bích Ngọc (để t/hiện);
- Lưu: VT, TCNS (1, e-copy).

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2026

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Tú

Ảnh 4 x 6

(Mẫu ảnh
mới nhất)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Lung cho người ứng cử/đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS)

- Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG TRUNG Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: ngày 01 tháng 01 năm 1982 Nơi sinh: Phường Văn Phú, Tỉnh Lào Cai
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 015082008492, ngày 18/12/2021, tại: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: 24 ngách 158/111 Phố Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc: 0988.080.866 Email: trungdap@gmail.com
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế.
- Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần DAP-VINACHEM (nếu có): Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.
- Số CP nắm giữ: 2.000 cổ phần, chiếm 0,00137% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: không
 - + Cá nhân sở hữu: 2.000 cổ phần.
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- Danh sách người có liên quan của người khai^(*):

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Ngọc Dũng	001052009607, ngày cấp: 15/4/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	24 ngách 158/111 Phố Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội	5.500	Bố đẻ
2	Hoàng Thị Hằng	015156000057, ngày cấp: 11/3/2025 tại Bộ Công an	24 ngách 158/111 Phố Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội		Mẹ đẻ

^(*) Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019.

3	Nguyễn Xuân Đan	033054002896, ngày cấp: 25/3/2021 tại cục quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ 3 số nhà 009 Pom Hân, phường Cam đường, Thành phố Lao Cai	Bố vợ
4	Hoàng Thái Kiều	001160037020, ngày cấp: 24/06/2021 tại cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Tổ 3 số nhà 009 Pom Hân, phường Cam đường, Thành phố Lao Cai	Mẹ vợ
5	Nguyễn Thùy Liên	010185006061, ngày cấp 17/02/2025 tại Bộ Công An	24 ngách 158/111 Phố Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội	Vợ
6	Nguyễn Ngọc Hiếu	001210038863, ngày cấp: 03/06/2024 tại cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	24 ngách 158/111 Phố Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội	Con đẻ
7	Nguyễn Ngân Hà	Số định danh cá nhân: 001313038774	24 ngách 158/111 Phố Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội	Con đẻ
8	Nguyễn Ngọc Huy	001079009702, ngày cấp: 15/4/2021 tại cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	26 ngách 158/111 Phố Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội	Anh ruột
9	Nguyễn Ngọc Tuấn	015086000184, ngày cấp 10/5/2021 tại cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	24 ngách 158/111 Phố Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội	Em ruột
10	Đỗ Thùy Linh	001178024524, ngày cấp: 15/3/2021 tại cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	26 ngách 158/111 Phố Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội	Chị dâu
11	Trần Mai Trang	001189009876, ngày cấp: 10/7/2021 tại cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	24 ngách 158/111 Phố Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội	Em dâu

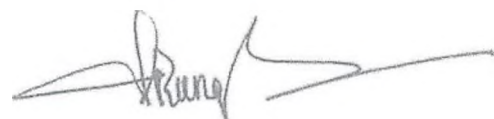
14. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần DAP-Vinachem (nếu có): Không.

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần DAP-Vinachem (nếu có): Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hải Phòng, ngày 17 tháng 4 năm 2026

Người khai



Nguyễn Hoàng Trung



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



SƠ YẾU LÝ LỊCH¹

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu bổ sung làm thành viên HĐQT, BKS)

1. Họ và tên: **VŨ THỊ BÍCH NGỌC** Giới tính: **Nữ**
2. Ngày tháng năm sinh: **30/5/1985** Nơi sinh: **Đà Nẵng**
3. Quốc tịch: **Việt Nam**
4. Số CMND/CCCD/HỘ chiếu: **048185000005** cấp ngày **10/7/2024** tại **Bộ công an**
5. Địa chỉ thường trú: **Khu nhà ở CT36 Tower, số 326 Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội**
6. Số điện thoại liên lạc: Email:
7. Trình độ văn hoá: **12/12**
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: **Cử nhân kinh tế, chuyên ngành: Kế toán**
9. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần DAP-VINACHEM (nếu có):
10. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Thành viên ban kiểm soát Công ty CP Hóa chất Việt Trì.**
11. Số CP nắm giữ:, chiếm % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
+ Cá nhân sở hữu:
12. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
13. Danh sách người có liên quan của người khai^(*):

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên VDL của công ty (nếu có)	Mối quan hệ
1	Vũ Tiến Dũng	035060002712 Ngày cấp: 01/11/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát	149 Lô 4A, Phường Định Công, Thành phố Hà Nội		Bố
2	Nguyễn Thị Nho	035156001681 Ngày cấp: 01/11/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát	149 Lô 4A, Phường Định Công, Thành phố Hà Nội		Mẹ
3	Nguyễn Đức Tiến	001081053758 Ngày cấp: 18/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát	Khu nhà ở CT36 Tower, số 326 Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội		Chồng
4	Nguyễn Vũ Long	Còn nhỏ	Khu nhà ở CT36 Tower, số 326 Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt,		Con

^(*) Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019.

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/ID chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên VDL của công ty (nếu có)	Mối quan hệ
			Thành phố Hà Nội		
5	Nguyễn Tiến Hưng	Còn nhỏ	Khu nhà ở CT36 Tower, số 326 Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội		Con
6	Nguyễn Ngọc Lâm	Còn nhỏ	Khu nhà ở CT36 Tower, số 326 Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội		Con
7	Vũ Thị Minh Thu	048183000007 Ngày cấp: 15/5/2023 Nơi cấp: Cục cảnh sát	A5 ĐTM Đại Kim, Định Công, Phường Định Công, thành phố Hà Nội		Chị gái
8	Bùi Huy Hiệu	037081006362 Ngày cấp: 05/8/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát	A5 ĐTM Đại Kim, Định Công, Phường Định Công, thành phố Hà Nội		Anh rể
9	Nguyễn Văn Thiệp	001046001959 Ngày cấp: 29/11/2016 Nơi cấp: CA Hoàng Mai	số 50 Trịnh Đình Cửu, Phường Liệt, Hà Nội		Bố chồng
10	Phạm Thị Lựu	001148010962 Ngày cấp: 24/8/2018 CA Hà Nội	số 50 Trịnh Đình Cửu, Phường Liệt, Hà Nội		Mẹ chồng
11	Nguyễn Thành	001079001366 Ngày cấp: 24/7/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát	Chung cư Rainbow Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Hà Nội		Anh chồng
12	Lê Thanh Vân	001179009668 Ngày cấp: 20/7/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát	Chung cư Rainbow Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Hà Nội		Chị dâu

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần DAP-Vinachem (nếu có):

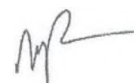
15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần ... (nếu có);

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2026

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



Vũ Thị Bích Ngọc