

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

ĐT: (028) 3829 6620

Fax: (028) 3824 3166

Website: www.sochemvn.com



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



THÁNG 04/2023



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Trụ sở chính: 22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Giấy CNĐKDN số: 0301446260 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp
ĐT: (028) 3829 6620 Fax: (028) 3824 3166 Website: www.sochemvn.com
Mã chứng khoán: CSV Mã số doanh nghiệp: 0301446260

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2023

THƯ MỜI

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: 08 giờ 00, thứ Tư ngày 26 tháng 04 năm 2023.

2. Địa điểm họp: Khách sạn Kim Đô (Royal Hotel Sài Gòn), số 133 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nội dung đại hội: Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website: www.sochemvn.com từ ngày 05 tháng 04 năm 2023 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Đăng ký dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự Đại hội* tại Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam hoặc gửi *Giấy đăng ký dự họp* về địa chỉ tại mục 6 dưới đây trước ngày 26 tháng 04 năm 2023.

5. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội* hoặc *Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ tại mục 6 dưới đây trước ngày 26 tháng 04 năm 2023 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ: Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam

- Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 3829 6620 – Fax: (028) 3824 3166

Liên hệ: Thư ký Công ty, SĐT: 028.8296620 (Ext: 330)

7. Cổ đông hoặc Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng./.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam

Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số: cấp ngày .../.../..... tại
Địa chỉ: Điện thoại:
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ☐

Tên cá nhân/ Tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số: cấp ngày .../.../..... tại
Địa chỉ: Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Nguyễn Tuấn Dũng	Chủ tịch HĐQT		
2	Lê Thanh Bình	Thành viên HĐQT		
3	Vũ Minh Ngọc	Thành viên HĐQT		
4	Lê Phương Đông	Thành viên HĐQT		
5	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu).

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của Luật Dân sự, Điều lệ Công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông là tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam kết thúc.

Cổ đông/Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày ____ tháng ____ năm 2023
Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3829 6620

Fax: (028) 3824 3166

Website: www.sochemvn.com



DANH MỤC TÀI LIỆU

STT	Nội dung
1.	Thư mời họp.
2.	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
3.	Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
4.	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023. (Đang cập nhật số liệu)
5.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023. (Đang cập nhật số liệu)
6.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.
7.	Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã kiểm toán.
8.	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022. (Đang cập nhật số liệu)
9.	Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. (Đang cập nhật số liệu)
10.	Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2023.
11.	Tờ trình chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và lương, thù lao, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2023.
12.	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
13.	Tờ trình việc giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch.
14.	Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. (Đang cập nhật số liệu)



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3829 6620

Fax: (028) 3824 3166

Website: www.sochemvn.com



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** 08 giờ 00 phút, thứ Tư - ngày 26 tháng 04 năm 2023.
- **Địa điểm:** Khách sạn Kim Đô (Royal Hotel Sài Gòn), số 133 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
08:00 – 08:30	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.
08:30– 09:00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;• Thông qua Quy chế làm việc;• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu;• Thông qua Chương trình Đại hội.
09:00 – 09:30	Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;• Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.
09:30 – 10:00	Các nội dung tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã qua kiểm toán;• Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022;• Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;• Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2023;• Tờ trình chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và lương, thù lao, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2023;• Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;• Tờ trình về việc giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch;• Nội dung khác (nếu có).
10:00 – 10:30	Đại hội thảo luận
10:30 – 10:40	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10:40 – 11:00	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết
11:00 – 11:10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11:10 – 11:25	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:25 – 11:30	Tuyên bố bế mạc Đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3829 6620 Fax: (028) 3824 3166 Website: www.sochemvn.com

DỰ THẢO



QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- | | |
|------------|---|
| - Công ty | : Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam |
| - HĐQT | : Hội đồng quản trị |
| - BKS | : Ban Kiểm soát |
| - BTC | : Ban tổ chức |
| - ĐHĐCĐ | : Đại hội đồng cổ đông |
| - Đại biểu | : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) |
| - Đại hội | : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông |

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 23/03/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Đề điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn Chủ tọa bao gồm Chủ tọa và các Thành viên;
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch 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 theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật Doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm trong Ban kiểm tra tư cách đại biểu phục vụ cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.
 - Tham gia kiểm phiếu các nội dung khác trước khi thành lập Ban kiểm phiếu.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Quy chế làm việc tại Đại hội; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như không biểu quyết vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài

quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

➤ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 23/03/2023) tổng số cổ phần của Công ty là: 44.200.000 cổ phần tương đương với 44.200.000 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp năm 2020).
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .



Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3829 6620

Fax: (028) 3824 3166

Website: www.sochemvn.com

Số: 398 /BC-BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2023



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán năm 2022 được phát hành bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Căn cứ kết quả giám sát hoạt động và thẩm định Báo cáo tài chính của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban kiểm soát năm 2022, cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022

1. Hoạt động của BKS năm 2022:

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam nhiệm kỳ 2019-2024 có 03 thành viên, trong năm 2022 số lượng thành viên BKS không thay đổi. Theo kế hoạch kiểm tra, giám sát và nhiệm vụ đã được phân công cho từng thành viên, BKS đã triển khai thực hiện các nội dung chủ yếu sau:

- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, Nghị quyết các cuộc họp của HĐQT, các Quy chế, Quy định của Công ty do HĐQT ban hành.
- Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, thực hiện các quy chế của Công ty, các quy định về quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
- Tham dự các cuộc họp định kỳ của HĐQT, các cuộc họp thông qua các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐQT như: Hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, ban hành quy chế; quy hoạch, bổ nhiệm nhân sự v.v...
- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính. Giám sát việc chấp hành chế độ kế toán nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu kế toán.

2. Nhận xét chung về hoạt động của BKS:

Năm 2022, Ban kiểm soát của Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ mà cổ đông giao. Trong quá trình kiểm tra, giám sát, BKS Công ty đã đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến quản trị và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát gồm 03 (ba) thành viên và hưởng thù lao theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua, cụ thể:

- Đối với các kiểm soát viên không chuyên trách hưởng thù lao là 6.000.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát không hưởng thù lao (hưởng lương chuyên trách theo quy định của Công ty và của pháp luật).
- Chi phí hoạt động và lợi ích khác tuân thủ theo quy định của pháp luật và của Công ty.

II. VỀ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BKS CÔNG TY

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

- Tình hình hoạt động của Công ty phù hợp theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.
- BKS thống nhất nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Tình hình tài chính lành mạnh và an toàn; bảo toàn và phát triển được vốn. Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
1	- Tổng tài sản	1.462.352	1.718.419
2	- Vốn chủ sở hữu	1.245.292	1.428.917
3	- Doanh thu thuần	1.535.629	2.104.252
4	- Lợi nhuận kế toán trước thuế	334.205	510.731
5	- Lợi nhuận sau thuế TNDN	270.067	407.914

Cơ cấu vốn, khả năng thanh toán, hiệu quả sử dụng vốn:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
1	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	65,96	72,62
2	- Nợ phải trả/Tổng tài sản	%	14,84	16,85
3	- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	17,43	20,26
4	- Khả năng thanh toán ngắn hạn (TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	lần	4,44	4,31

5	- Khả năng thanh toán nhanh (TSNH - HTK)/ Nợ ngắn hạn	lần	3,16	2,99
6	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bq(ROA)	%	19,17	25,70
7	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSHbq(ROE)	%	23,00	31,52

2. Kết quả giám sát đối với HĐQT

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định, đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, như: Đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, tài chính, kinh doanh, kiện toàn bộ máy nhân sự, ...hợp lệ và đúng với thẩm quyền quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Thường xuyên giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua và của HĐQT ban hành.

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc rà soát, sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ.

- Tích cực hỗ trợ và phối hợp với Ban Tổng Giám đốc trong công tác triển khai, thực hiện dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch.

- Thực hiện chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021 đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

- Công tác nhân sự: tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, ... được thực hiện theo quy chế, quy định của Công ty và Tập đoàn.

3. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác

- Trên cơ sở Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp theo thẩm quyền, kịp thời nắm bắt cơ hội thị trường trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động. Trên tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và Cổ đông, Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch và vượt mục tiêu đã đề ra. Cụ thể kết quả sản xuất kinh doanh đạt được như sau:

✓ Doanh thu hợp nhất là 2.104 tỷ đồng, đạt 121% kế hoạch; lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 511 tỷ đồng, đạt 204% kế hoạch đã đề ra.

III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG.

1. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc nhưng vẫn duy trì được sự độc lập.

- BKS đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của các phòng ban trong Công ty về việc cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát của BKS.

2. Ý kiến của các cổ đông

- Từ sau kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, BKS không nhận được bất kỳ ý kiến yêu cầu nào của cổ đông về việc kiểm tra hoạt động quản lý, điều hành của Công ty.

IV. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC GIAO DỊCH:

Trong năm, HĐQT chấp thuận các hợp đồng mua, bán hàng hóa, dịch vụ với người có liên quan theo đúng thẩm quyền quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và công bố thông tin theo quy định.

V. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ CỦA BKS

1. Kết luận

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

- BKS đánh giá công tác giám sát, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc là sâu sát, thực tiễn, tận dụng được cơ hội thị trường đem lại hiệu quả kinh doanh cao; mang lại lợi ích cao cho cổ đông và Công ty, đồng thời đảm bảo tiền lương, việc làm cho người lao động.

- Tình hình tài chính của Công ty lành mạnh và an toàn; bảo toàn và phát triển được vốn, Công ty hoàn toàn có khả năng thanh toán hết các khoản nợ đến hạn.

2. Kiến nghị tới HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

- Chỉ đạo các bộ phận chức năng thực hiện theo kiến nghị của kiểm toán nội bộ về hoạt động bán hàng và quản lý nợ tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa và Nhà máy Hóa chất Tân Bình 2.

- Tích cực rà soát tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, chi phí nhằm tối ưu giá thành sản phẩm.

- Tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện các Quy chế nội bộ phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Đối với Công ty con: Tăng cường công tác giám sát, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2023

Trong năm 2023, BKS sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc;

- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành Công ty của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc;

- Thực hiện việc thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Giám sát việc rà soát, sửa đổi quy chế nội bộ;

- Một số nội dung khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là những nội dung chủ yếu về hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của BKS, trân trọng báo cáo Đại hội đồng

cổ đông thường niên Công ty.

Xin cảm ơn Quý cổ đông./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT (e-copy);
- TGD (e-copy);
- BKS (1, e-copy);
- CBTT;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Thị Thoa





CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3829 6620

Fax: (028) 3824 3166

Website: www.sochemvn.com

Số: 399/TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính Công ty đã kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam.

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam;
- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam đã được kiểm toán.

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 15 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán tại website Công ty: www.sochemvn.com).

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- TV HĐQT (e-copy);
- Ban TGD, BKS (e-copy);
- CBTT;
- Lưu: VT, TCKT, Thư ký.



Nguyễn Tuấn Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3829 6620

Fax: (028) 3824 3166

Website: www.sochemvn.com

Số: 400/TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc tạm ứng cổ tức năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam;
- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Văn bản 276/HCVN-TCNS ngày 08 tháng 03 năm 2023 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc tạm ứng cổ tức năm 2023 tại Công ty Cổ phần có vốn góp của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua tạm ứng cổ tức năm 2023, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2023 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 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban TGD (e-copy);
- CBTT;
- Lưu: VT, TCKT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3829 6620

Fax: (028) 3824 3166

Website: www.sochemvn.com

Số: 401 /TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

*Về việc thù lao của Hội đồng quản trị
và lương, thù lao, ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2023*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam


Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam;
- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và lương, thù lao, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2023, cụ thể như sau:

- Thù lao của Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng;
 - Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Lương, thù lao và ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát:
 - Trưởng ban kiểm soát : Hưởng lương chuyên trách;
 - Kiểm soát viên : 6.000.000 đồng/người/tháng;
 - Ngân sách hoạt động : 100.000.000 đồng/năm.

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

Trân trọng. 

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban TGD (e-copy);
- CBTT;
- Lưu: VT, NSHC, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3829 6620

Fax: (028) 3824 3166

Website: www.sochemvn.com

Số: 402/TTr-BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023



TỜ TRÌNH

Về việc đề xuất danh sách Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện
Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam;
- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam kính trình Đại hội cổ đông danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập dự kiến lựa chọn để thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo quy định của pháp luật với tiêu chí như sau: là các Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023.

Căn cứ tiêu chí lựa chọn như trên, Ban kiểm soát đề xuất danh sách các Công ty kiểm toán độc lập như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Địa chỉ: Số 17/3 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 16, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 4, 63B Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua danh sách các công ty kiểm toán nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam quyết định việc lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam.



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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, TGD (e-copy);
- CBTT;
- Lưu: VT, BKS, Thư ký.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Thị Thoa





CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3829 6620

Fax: (028) 3824 3166

Website: www.sochemvn.com

Số: 403 /TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam;
- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam ngày 25 tháng 4 năm 2015,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua việc giao cho: Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch để trình ĐHĐCĐ phê duyệt Dự án.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban TGD (e-copy);
- CBTT;
- Lưu: VT, ĐTXD, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Dũng