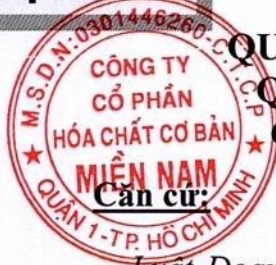




CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

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 ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 - 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ 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 Đại hội.
- ĐHCĐ : Đại hội cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2019- 2024
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% 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 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. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại điều 33 Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Quy chế đề cử ứng cử Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2019 - 2024
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử: (theo Điều 36 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% 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 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. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Điều 45 Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát: *Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty)*

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- 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, Giám đốc hoặc 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;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

V. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

VI. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
 - Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
 - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
 - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “số phiếu bầu”.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - Không có chữ ký của đại biểu tham dự.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của công ty.

VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có).
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.
- Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam trước 16 giờ 00 ngày 23/4/2021 theo địa chỉ sau:

- Văn phòng 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

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua. ✓

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Hùng



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

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 – 2024 (Áp dụng cho cổ đông)

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

- Họ tên cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021):..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam cho tôi đề cử:

1. **Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
2. **Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
3. **Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Các chứng thực sao y có thời hạn trong vòng 6 tháng tính đến này đề cử.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

....., ngày..... tháng năm

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 – 2024
(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

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

- Người đại diện nhóm cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021) của nhóm cổ đông: cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam cho chúng tôi đề cử:

1. **Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
2. **Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
3. **Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

....., ngày..... tháng năm

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
Tổng cộng					



**GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 – 2024**

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

- Tôi tên là:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021):..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần Tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

....., ngày..... tháng năm

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

-

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM NHIỆM KỲ 2019 – 2024

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam.
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Hôm nay, ngày/...../2021, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam, cùng nhau nắm giữcổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng				

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:

1. **Ông/Bà:**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /.../..... tại

....., ngày..... tháng năm

Người được đề cử đại diện nhóm
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

14. Số lượng cổ phiếu CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam đang nắm giữ:

- Cá nhân sở hữu: cổ phiếu, tương đương% vốn điều lệ;
- Đại diện (tên tổ chức:.....) sở hữu: cổ phiếu, tương đương% vốn điều lệ;

15. Danh sách người có liên quan của ứng cử viên:

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKDN hoặc giấy tờ pháp lý tương đương đối với tổ chức, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phiếu CSV nắm giữ	Mối quan hệ

16. Lợi ích có liên quan đối với CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam (nếu có):

17. Quyền lợi mâu thuẫn với CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam (nếu có):.....

18. Đáp ứng điều kiện Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định:.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác, hợp lý, đúng sự thật và tôi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ, Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tôi cam kết nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty và đem hết năng lực, tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

....., ngày tháng năm

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

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

GIẤY XÁC NHẬN - SỞ HỮU CỔ PHẦN

V/v: xác nhận sở hữu cổ phần

(Dành cho cổ phiếu chưa lưu ký)

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

Chủ sở hữu:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Tôi/Chúng tôi sở hữu:..... cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam (CSV) tại ngày **31/03/2021**.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng năm.....

Chủ sở hữu

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ
V/v: Xác nhận sở hữu cổ phần
(Dành cho cổ phiếu đã lưu ký)

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

Chủ sở hữu:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Tôi/Chúng tôi sở hữu:..... cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam (CSV) tại ngày **31/03/2021**.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Đề nghị Công ty xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng năm

Chủ sở hữu

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU: CSV.00000

MẪU

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**
Số lượng cổ phần sở hữu: **1.000** cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **200** cổ phần.
Tổng số lượng cổ phần đại diện: **1.200** cổ phần
Tổng số lượng phiếu bầu: 6.000 phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	A		
2	B		
3	C		
4	D		
5	E		

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày ... tháng ... năm 2021

ĐẠI BIỂU

(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

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2019 – 2024
(Áp dụng cho cổ đông)

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

- Họ tên cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021): cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam cho tôi đề cử:

1. **Ông/Bà:**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. **Ông/Bà:**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. **Ông/Bà:**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

....., ngày..... tháng năm

Người đề cử
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2019 – 2024
(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

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

- Người đại diện nhóm cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021) của nhóm cổ đông: cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam cho chúng tôi đề cử:

1. **Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
2. **Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
3. **Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Các chứng thực sao y có thời hạn trong vòng 6 tháng tính đến này đề cử.
- Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

....., ngày..... tháng năm

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
Tổng cộng					



**GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ
KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2019 – 2024**

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

- Tôi tên là:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021): cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam cho tôi được tự đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Kiểm soát viên tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

....., ngày..... tháng năm

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

-

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM NHIỆM KỲ 2019 – 2024

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam;
- Căn cứ Quy định đề cử Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Hôm nay, ngày/...../....., tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam, cùng nhau nắm giữcổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng				

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia vào Ban kiểm soát:

1. **Ông/Bà:**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /.../..... tại

.....

....., ngày..... tháng năm

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

14. Số lượng cổ phiếu CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam đang nắm giữ:

- Sở hữu cá nhân: cổ phiếu, tương đương% vốn điều lệ;
- Sở hữu đại diện (tên tổ chức:.....): cổ phiếu, tương đương% vốn điều lệ;

15. Danh sách người có liên quan của ứng cử viên:

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKDN hoặc giấy tờ pháp lý tương đương đối với tổ chức, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phiếu CSV nắm giữ	Mối quan hệ

16. Lợi ích có liên quan đối với CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam (nếu có):

17. Quyền lợi mâu thuẫn với CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam (nếu có):.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác, hợp lý, đúng sự thật và tôi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành Kiểm soát viên theo quy định tại Điều lệ, Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tôi cam kết nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Kiểm soát viên, tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty và đem hết năng lực, tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

....., ngày tháng năm

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

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

GIẤY XÁC NHẬN - SỞ HỮU CỔ PHẦN

V/v: xác nhận sở hữu cổ phần

(Dành cho cổ phiếu chưa lưu ký)

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

Chủ sở hữu:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Tôi/Chúng tôi sở hữu:..... cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam (CSV) tại ngày **31/03/2021**.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng năm.....

Chủ sở hữu

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ
V/v: Xác nhận sở hữu cổ phần
(Dành cho cổ phiếu đã lưu ký)

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

Chủ sở hữu:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Tôi/Chúng tôi sở hữu:..... cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam (CSV) tại ngày **31/03/2021**.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Đề nghị Công ty xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng năm

Chủ sở hữu

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Mẫu

PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
MÃ ĐẠI BIỂU: CSV.0000

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**
Số lượng cổ phần sở hữu: **1.000** cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **200** cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: **1.200** cổ phần
Tổng số lượng phiếu bầu: **3.600** phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	E		
2	F		
3	G		

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trùng cử.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày ... tháng ... năm 2021

ĐẠI BIỂU

(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

Số: 333 /TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Văn Hùng ghi ngày 05 tháng 4 năm 2021 và Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Lê Tùng Lâm ghi ngày 29 tháng 01 năm 2021;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Thông qua đơn xin miễn nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Đơn xin từ nhiệm của Ông Lê Văn Hùng, từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (Đính kèm Đơn từ nhiệm).

2. Thông qua đơn xin miễn nhiệm của Kiểm soát viên, cụ thể như sau:

Đơn xin từ nhiệm của Ông Lê Tùng Lâm, từ nhiệm chức vụ Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 - 2024 (Đính kèm Đơn từ nhiệm).

3. Bầu bổ sung Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2019 - 2024
- Số lượng ứng viên Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật



Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

4. Bầu bổ sung Ban Kiểm soát:

- Số lượng Kiểm soát viên: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2019 - 2024
- Số lượng ứng viên KSV tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (Theo Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên được áp dụng theo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



Lê Văn Hùng



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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2021

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam.

Tôi tên: Lê Văn Hùng, sinh năm: 1963, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam (CSV) nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Qua thời gian đảm nhận trọng trách Chủ tịch Hội đồng quản trị, tôi đã đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty; luôn chủ động chỉ đạo, giám sát và điều hành các hoạt động của Công ty đạt được các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông hàng năm đề ra, đảm bảo lợi ích chung của Công ty và Cổ đông.

Trong thời gian sắp tới, hoạt động của Công ty có nhiều nhiệm vụ mới, đòi hỏi cần đầu tư nhiều thời gian hơn, trong khi điều kiện sức khỏe của tôi không đáp ứng được, vì vậy mong muốn của bản thân tôi xin được từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và chuyển giao trọng trách này cho thành viên khác có đủ điều kiện sức khỏe và năng lực để tiếp tục xây dựng Công ty lên tầm cao mới.

Thời gian chính thức từ nhiệm: kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam xem xét và chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng.

Người viết đơn



Lê Văn Hùng

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Quý cổ đông CTCP Hóa chất cơ bản miền Nam
- Hội đồng quản trị CTCP Hóa chất cơ bản miền Nam
- Ban kiểm soát CTCP Hóa chất cơ bản miền Nam

Tôi tên: Lê Tùng Lâm, CMND số 024669477 do Công an Tp.HCM cấp ngày 06/03/2007 hiện là thành viên Ban kiểm soát CTCP Hóa chất cơ bản miền Nam (CSV) nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nay tôi viết đơn này kính trình quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát CTCP Hóa chất cơ bản miền Nam xem xét:

- Trong thời gian qua, được sự giao phó của quý cổ đông, sự tạo điều kiện thuận lợi của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát của mình vì lợi ích chung của công ty, của cổ đông.

- Nay vì lý do cá nhân, tôi cần tập trung thời gian cho công tác chuyên môn. Tôi xin trình quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho tôi xin được từ nhiệm nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát CTCP Hóa chất cơ bản miền Nam kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2021. Trình Hội đồng quản trị làm các thủ tục theo quy định để xin ý kiến phê duyệt chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Rất mong nhận được sự xem xét và chấp thuận của quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát CTCP Hóa chất cơ bản miền Nam.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng.

Tp.HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2021.

Người viết đơn



Lê Tùng Lâm



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: 334 /BC-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Hiệu quả hoạt động kinh doanh:

Quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 mặc dù vẫn gặp phải nhiều khó khăn do đặc điểm cạnh tranh vẫn tồn tại trong ngành. Bên cạnh đó, Hoạt động kinh doanh của Công ty chịu nhiều ảnh hưởng đáng kể do hầu hết các ngành công nghiệp có sử dụng sản phẩm của Công ty đều sa sút và thu hẹp sản xuất, nhiều doanh nghiệp hoạt động cầm chừng hoặc đóng cửa do thiếu nguyên liệu cũng như không xuất khẩu được sản phẩm trong đó ảnh hưởng nặng nhất là các ngành sản xuất thép, nước giải khát, dệt nhuộm, thủy sản, điện tử, vật liệu xây dựng... Mặt khác, các đối thủ cạnh tranh cũng không ngừng giảm giá bán, cạnh tranh gay gắt trên thị trường. Vì thế, các sản phẩm của Công ty trở nên khó bán hơn, giá bán vì thế cũng giảm rất nhiều. Tuy nhiên với những nỗ lực, chỉ đạo kịp thời từ Hội đồng quản trị cùng sự triển khai đồng bộ, nhất quán trong công tác thực hiện của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ liên quan, kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm rất đáng khích lệ.

Hoạt động tổ chức sản xuất:

Công tác tổ chức sản xuất Phối hợp chặt chẽ giữa Công ty và các nhà máy sản xuất nhằm đảm bảo thực hiện tốt các đơn đặt hàng, và giao hàng kịp thời gian cho khách hàng. Công ty luôn thực hiện đồng bộ giữa nhu cầu của khách hàng đối với nguồn cung ứng vật tư và bố trí máy móc thiết bị nhằm cung cấp đầy đủ sản phẩm cho khách hàng, đồng thời giảm được chi phí, tăng hiệu quả sản xuất cho Công ty.

Hoạt động nghiên cứu và phát triển:

Công tác quản lý thiết bị: Chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận lắp đặt các thiết bị dự kiến đầu tư mua sắm năm 2020; thực hiện việc sửa chữa, nâng cấp, bảo dưỡng thiết bị đảm bảo năng lực thiết bị đáp ứng nhu cầu sản xuất. Công tác sản phẩm mới, các đề tài tiến bộ kỹ thuật: Nghiên cứu sản xuất thử thành công và đưa ra thị trường chế phẩm diệt khuẩn đáp ứng đúng thời điểm dịch bệnh Covid-19 xảy ra. Thực hiện thành công cải tiến kỹ thuật, góp phần mở rộng nguồn vật tư đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Đề xuất mua sắm thiết bị công nghệ cho các dự án đúng kế hoạch. Ban hành định mức vật tư, hướng dẫn sản xuất, thông số kỹ thuật kịp thời, không bị sai lỗi.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

II.1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên và đã tổ chức 6 cuộc họp. Cụ thể như sau :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Lê Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	6/6	100%
2	Lê Thanh Bình	Thành viên HĐQT kiêm TGD	6/6	100%
3	Lê Hoàng	Thành viên HĐQT	6/6	100%
4	Lê Phương Đông	Thành viên HĐQT	6/6	100%
5	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT	6/6	100%

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty trong năm 2020:

Số Nghị quyết của biên bản họp	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
92/NQ-HĐQT	21/01/2020	Kỳ họp lần thứ 6: (1) Báo cáo ước thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD), đầu tư xây dựng (ĐT XD), Sửa chữa lớn quý 4 và cả năm 2019, (2) Báo cáo các thủ tục đã thực hiện của việc đề nghị bổ nhiệm nhân sự Kế toán trưởng và Phó Tổng giám đốc Công ty.
218/NQ-HĐQT	13/3/2020	Kỳ họp lần thứ 7: (1) Báo cáo ước thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD), đầu tư xây dựng (ĐT XD), Sửa chữa lớn Quý I/2020, (2) Công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, báo cáo ảnh hưởng của dịch bệnh đối với hoạt động SXKD của Công ty, (3)

Số Nghị quyết của biên bản họp	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
		<p>Báo cáo các thủ tục đã thực hiện đề nghị bổ nhiệm nhân sự Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty, (4) Báo cáo thực hiện quyết toán Quỹ tiền lương người lao động và quỹ tiền lương viên chức quản lý năm 2019, (5) Báo cáo công tác chuẩn bị cho tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam.</p>
560/NQ-HĐQT	05/6/2020	<p>Kỳ họp lần thứ 8: (1) Xem xét, thông qua Chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, (2) Xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch, (3) Báo cáo thực hiện SXKD, ĐTXD, Sửa chữa lớn ước 6 tháng đầu năm năm 2020, (4) Báo cáo các công việc thực hiện tại Mỏ Bô xít Bảo Lộc sau khi có quyết định phê duyệt đóng cửa Mỏ khai thác của Bộ Tài nguyên & Môi trường, (5) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị.</p>
1083/NQ-HĐQT	05/11/2020	<p>Kỳ họp lần thứ 9: (1) Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD), đầu tư xây dựng (ĐTXD), Sửa chữa lớn 9 tháng đầu năm 2020; dự kiến kế hoạch thực hiện Quý IV năm 2020, và (2) Về công tác nhân sự quản lý của Công ty.</p>
1141/NQ-HĐQT	07/12/2020	<p>Kỳ họp lần thứ 10: (1) Xem xét thông qua chủ trương và kế hoạch triển khai quy trình bổ nhiệm</p>

Số Nghị quyết của biên bản họp	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
		01 Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính, (2) Việc thay đổi người đứng đầu Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch – Chi nhánh Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam, và (3) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
1218/BB-HĐQT	24/12/2020	Kỳ họp lần thứ 11: Hội nghị tập thể lãnh đạo công ty triển khai Quy trình bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính Công ty.

II.2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 26 Nghị quyết và 43 Quyết định liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức, nhân sự Ban điều hành. 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.

II.3. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

Với mục tiêu đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các giải pháp giảm chi phí sản xuất, nâng cao công tác quản trị, nâng cấp chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh công tác bán hàng, thu xếp vốn và triển khai đối với các dự án đầu tư.

Qua kiểm điểm công tác cho thấy Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết và kết luận của Hội đồng quản trị với nỗ lực cao.

II.4. Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 120 triệu đồng/năm.
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 96 triệu đồng/người/năm.
- Các thành viên Ban kiểm soát: 72 triệu đồng/người/năm.

- Thư ký Hội đồng quản trị: 72 triệu đồng/người/năm.

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2020: 720 triệu đồng.

Trưởng ban kiểm soát chuyên trách không có thù lao. Tổng lương là 394 triệu đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2020 không có sự thay đổi.

II.5. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	So với KH ĐHĐCĐ đề ra
1	Giá trị SXCN theo giá trị thực tế	Tỷ đồng	1.363	82%
2	Tổng doanh thu tiêu thụ hợp nhất	Tỷ đồng	1.339	81%
3	Số phải nộp ngân sách (CSV)	Tỷ đồng	129	77%
4	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tỷ đồng	226	88%
5	Cổ tức /Vốn điều lệ	%	20%	133%

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam, căn cứ kế hoạch phát triển Công ty năm 2021 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh trung hạn 2021-2025 của Công ty. Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng quản trị, điều hành gồm một số nội dung chính như sau:

III.1 Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Tổng doanh thu: 1.436 tỷ đồng, tăng 7,24% so với thực hiện năm 2020.

Lợi nhuận trước thuế: 220 tỷ đồng, giảm 2,65% so với thực hiện năm 2020.

Chia cổ tức: Mức tối thiểu là 10%.

III.2 Tập trung chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc

- Lập kế hoạch triển khai các loại hình kinh doanh bất kịp xu hướng kỹ nguyên số nhằm tạo lợi thế và hiệu quả từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại.
- Thực hiện các giải pháp đột phá việc triển khai tiết kiệm, tiết giảm chi phí nhằm tạo được lợi thế về giá thành.
- Triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với các dự án đầu tư đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện đúng các Quy chế, Quy định của Công ty.
- Tập trung các công tác sửa chữa lớn, đầu tư, đặc biệt là dự án "Đầu tư bình điện phân công suất 10.000 tấn NaOH 100%/năm" thay thế các bình điện phân cũ, để ổn định sản xuất và dự phòng trong trường hợp nhu cầu thị trường gia tăng.
- Đưa ra các chính sách bán hàng phù hợp để ổn định thị phần.
- Xây dựng hệ thống làm việc online, cải tiến các quy trình làm việc để tiết giảm chi phí hoạt động.
- Chủ động cân đối nguồn tài chính, huy động sự hỗ trợ của các tổ chức tín dụng trong bối cảnh nền kinh tế biến động và cho dự án di dời trong tương lai;
- Tiếp tục xây dựng và củng cố chuỗi giá trị để tạo lợi thế cạnh tranh và gia tăng giá trị cho khách hàng;
- Không ngừng hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp;
- Xây dựng và phát huy văn hóa doanh nghiệp, góp phần tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp.

IV. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

IV.1. Giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

Trong năm, Công ty có hợp đồng, giao dịch với người có liên quan là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Công ty Cổ phần phốt pho Việt Nam như sau:

	Mối quan hệ	Đơn vị tính	Kỳ này	Kỳ trước
Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ				
CTCP Phốt pho Việt Nam	Công ty con	VNĐ	19.617.042.041	7.733.327.450
Mua nguyên vật liệu, hàng hóa, tài sản, dịch vụ				
CTCP Phốt pho Việt Nam	Công ty con	VNĐ	19.171.123.200	20.148.480.000
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Công ty mẹ	VNĐ	1.581.081.818	1.525.445.454

Ghi chú: giá trị trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

IV.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: không có.

V. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

V.1. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Tính đến ngày 31/12/2020, Hội đồng quản trị công ty có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập là Bà Nguyễn Thanh Bình. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đều tham gia 100% các phiên họp của Hội đồng quản trị và đưa ra những ý kiến đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển, và hoạt động của công ty cũng như chủ động trao đổi về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, các định hướng phát triển trong từng lĩnh vực hoạt động và đưa ra các đề xuất, giải pháp phù hợp. Bên cạnh đó, thành viên Hội đồng quản trị có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý, đã góp phần nâng cao năng lực quản trị của Công ty.

V.2. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về Hội đồng quản trị:

- Công tác giám sát, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất, đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh,

kiện toàn bộ máy nhân sự, v.v... của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành hợp lệ và đúng với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua vào tháng 6/2020.

- Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ, vai trò của mình trên tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông

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 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Hùng



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: 335/TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008; Luật số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2020 như sau:

Stt	Chỉ tiêu báo cáo tài chính riêng	Đvt	Thuyết minh	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng	1	1.047.503.539.346
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	225.850.003.567
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN phân phối năm nay	Đồng	3	181.743.556.467
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	0
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại	Đồng	5	11.342.354.626
6	Lợi nhuận để phân phối	Đồng	6 = 7 + 8 + 9 + 10	186.869.520.492
7	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 9%	Đồng	7 = 3 x 9%	16.356.920.082
8	Trích quỹ đầu tư phát triển 45%	Đồng	8 = 3 x 45%	81.784.600.410
9	Trích lập quỹ thưởng người quản lý	Đồng	9 = 3 x 0,18%	328.000.000



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

Stt	Chi tiêu báo cáo tài chính riêng	Đvt	Thuyết minh	Số liệu
	Công ty			
10	Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức	Đồng	10 = 20% VDL	88.400.000.000
11	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 20%	Đồng	11 = 20% VDL	88.400.000.000
12	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau	Đồng	12 = 3+5-6	6.216.390.601

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Hùng

