

CÔNG TY CP HÓA CHẤT
VIỆT TRÌ

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

Số: 56 /BB-ĐHĐCĐ

Việt Trì, ngày 26 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

Địa chỉ trụ sở chính: Phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

Mã số doanh nghiệp: 2600108217

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 26 tháng 4 năm 2021
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, cổ đông
2. Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì: 10.988.059 cổ phần;

- Số cổ đông tham dự Đại hội: 28 cổ đông, đại diện 9.381.284 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 85,38 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty;

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì được tiến hành hợp lệ.

3. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

3.1. Đoàn Chủ tọa

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa Đại hội:

- Ông Trần Quốc Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Ông Văn Đình Hoan – Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.

3.2. Ban Thư ký

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua Ban Thư ký Đại hội:

Bun



- Ông Nguyễn Việt Phương - Giám đốc Xưởng Hóa nước: Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền - Thư ký Công ty: Thành viên.

3.3. Ban Kiểm phiếu

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội giới thiệu:

- Ông Nguyễn Xuân Thảo – Giám đốc Nhà máy Hóa chất II: Trưởng ban;
- Bà Triệu Thị Ngọc Giang – PTP Hành chính Tổng hợp: Thành viên;
- Ông Hoàng Thành Tâm – NV Phòng Hành chính Tổng hợp: Thành viên;
- Bà Lưu Thị Diễm Hằng – NV Phòng Hành chính Tổng hợp: Thành viên;
- Bà Lương Bích Hạnh – NV Phòng Hành chính Tổng hợp: Thành viên.

4. Chương trình Đại hội

Ông Trần Quốc Cương thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội, như sau:

- 4.1. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- 4.2. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy chế quản trị Công ty;
- 4.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021;
- 4.4. Báo cáo công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
- 4.5. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
- 4.6. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2021;
- 4.7. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;
- 4.8. Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- 4.9. Báo cáo mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020, đề xuất mức thù lao năm 2021;
- 4.10. Tờ trình về việc chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

III. DIỄN BIẾN NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Quốc Cương – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy chế quản trị Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các

quy chế quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (Dự thảo kèm theo);

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì.

2. Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (Dự thảo kèm theo);

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì.

3. Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (Dự thảo kèm theo);

Ủy quyền cho Trưởng Ban Kiểm soát ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì.

2. Ông Trần Quốc Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021

3. Ông Văn Đình Hoan - Tổng Giám đốc Công ty Báo cáo công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020 (tỷ đồng)	Tỷ lệ % so với	
			TH 2019	KH 2020
1	Giá trị SXCN (giá CĐ 94)	250,0	97,4	95,1
2	Tổng doanh thu	760,0	73,6	80,0
3	Lợi nhuận trước thuế	37,0	67,1	43,5
4	Giá trị đầu tư XD CB	64,8	54,9	82,6

3.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2021 (tỷ đồng)	Tỷ lệ % so với năm 2020
1	Giá trị SXCN (giá CĐ 94)	267,0	106,8
2	Tổng doanh thu	805,0	105,9
3	Lợi nhuận trước thuế	55,0	148,6
4	Giá trị đầu tư XD CB	298,5	460,6



4. Bà Lê Thị Minh Hoa - Kế toán trưởng Công ty trình bày các báo cáo, tờ trình:

4.1. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

4.2. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2021

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay : 28.219.936.905 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển (50%) : 14.774.877.905 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 2.364.000.000 đồng
- Trích quỹ thưởng người quản lý : 93.000.000 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 10% vốn điều lệ): 10.988.059.000 đồng

b) Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2021:

- Lợi nhuận: 55 tỷ đồng;
- Cổ tức: $\geq 10\%$ vốn điều lệ.

4.3. Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2021 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.

5. Ông Lê Việt Dũng - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo, tờ trình:

5.1. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

5.2. Tờ trình về việc lựa chọn danh sách tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

a) Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty như sau:

- + Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam;
- + Công ty TNHH PKF Việt Nam.

b) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán (nêu tại mục a) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét các Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý, theo đúng quy định của pháp luật.

c) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty kiểm toán (nêu tại mục b), báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Nhà nước.

6. Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền - Thư ký Công ty trình bày Báo cáo

mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020, đề xuất mức thù lao năm 2021

6.1. Thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hưởng thù lao theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 11/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 6 năm 2020, cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng;
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Tổng cộng 12 tháng 324.000.000, đồng

6.2. Đề xuất mức thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng;
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng;
- Các thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng.

7. Ông Trần Quốc Cương trình bày Tờ trình về việc chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Chấp thuận đơn từ nhiệm và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Long;
- Chấp thuận bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

8. Đại hội thảo luận

Cổ đông Lê Xuân Lương (Mã số cổ đông: 27) trao đổi một số nội dung như sau:

- Tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty trong bối cảnh của dịch Covid – 19;
- Cơ chế tiền lương gắn liền với tạo động lực làm việc cho người lao động, đặc biệt đối với đội ngũ nhân sự làm công tác kinh doanh, thị trường, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Công ty;
- Tiến độ của Dự án đầu tư “*Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, Công suất 9.000 tấn/năm – tương đương 30 tấn/ngày*”;



Được

Ông Trần Quốc Cương – Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Văn Đình Hoan - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày và giải đáp ý kiến của Cổ đông.

9. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình theo sự hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu;

Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung cụ thể như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Cổ phần	Tỷ lệ	Cổ phần	Tỷ lệ	Cổ phần	Tỷ lệ
1	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy chế quản trị Công ty	8.077.084	86.1%	1.034.200	13.9%	0	0%
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021	9.381.284	100%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021	9.381.284	100%	0	0%	0	0%
4	Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán	9.381.284	100%	0	0%	0	0%
5	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2021	9.381.284	100%	0	0%	0	0%
6	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020	9.381.284	100%	0	0%	0	0%
7	Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	9.381.284	100%	0	0%	0	0%
8	Báo cáo mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020, đề xuất mức thù lao năm 2021	9.381.284	100%	0	0%	0	0%
9	Tờ trình chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024	9.381.284	100%	0	0%	0	0%

10. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Trần Quốc Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình và được Đại hội thông qua Danh sách nhân sự được đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 -2024, cụ thể:

Ứng viên được đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 -2024 là Ông Khúc Ngọc Giảng sinh ngày 15/11/1980.

- Ông Trần Quốc Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày và được Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024;

- Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo sự hướng dẫn của Ban kiểm phiếu;

- Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu và thông báo kết quả bầu cử như sau:

Ông Khúc Ngọc Giảng trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 -2024 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, tương ứng 9.381.284 cổ phần.

11. Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

- 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì.

12. Bế mạc Đại hội

Ông Trần Quốc Cường – Chủ tọa Đại hội tuyên bố tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. *lưu*

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Việt Phương

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Trần Quốc Cường