

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ

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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, 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 (*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 (*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 (*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.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:



1. Kết quả sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2020:

- Giá trị SXCN (giá CD 94) : 250,0 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu : 760,0 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 37,0 tỷ đồng;
- Giá trị đầu tư XD CB : 64,8 tỷ đồng.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2021:

- Giá trị SXCN (giá CD 94) : 267,0 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu : 805,0 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 55,0 tỷ đồng;
- Giá trị đầu tư XD CB : 298,5 tỷ đồng.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2021 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, cụ thể như sau:

1. 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

2. Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2021:

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

3. 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.

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, như sau:

1. 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.



2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán (tại khoản 1 Điều này) 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.

3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty kiểm toán (tại khoản 2 Điều này), báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 8. Thông qua mức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, 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.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với Ông Nguyễn Văn Long.

2. Bầu bổ sung Ông Khúc Ngọc Giảng làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì thông qua và có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, toàn thể các cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, bảo đảm lợi ích các cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

(Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì kèm theo).

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Công bố thông tin;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**


Trần Quốc Cường