

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Việt Trì, ngày 18 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 Hoá chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21 tháng 8 năm 2024, có hiệu lực từ ngày 17 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số /BB-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 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 2024:

- Giá trị SXCN (giá thực tế) : 1.340,9 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu : 1.616,7 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 106,02 tỷ đồng;
- Giá trị đầu tư XD CB : 172,5 tỷ đồng.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2025:

- Giá trị SXCN (giá thực tế) : 1.643,0 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu : 1.827,0 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 102,0 tỷ đồng;
- Giá trị đầu tư XD CB : 13,563 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay : 75.474.534.925 đồng
- Trích lập các quỹ : 34.269.465.925 đồng

Trong đó:

- + Quỹ đầu tư phát triển (30%) : 25.423.099.444 đồng
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) : 8.474.366.481 đồng
- + Quỹ khen thưởng người quản lý : 372.000.000 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 15% vốn điều lệ): 41.205.069.000 đồng

2. Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2025:

- Lợi nhuận trước thuế: 102,0 tỷ đồng;
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2025 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 5. Thông qua mức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/người/tháng;
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.500.000 đồng/người/tháng;
- Các thành viên Ban kiểm soát: 5.500.000 đồng/người/tháng;

(Trưởng ban Kiểm soát: Hưởng lương chuyên trách).

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 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 2025 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, như sau:

1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty.

2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo

tài chính năm 2024 với Công ty kiểm toán (nêu tại khoản 1 Điều này), báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Nhà nước;

3. Trường hợp trong quá trình thương thảo hợp đồng, Công ty AASC không đáp ứng các tiêu chí để làm đơn vị kiểm toán độc lập của Công ty, Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác phù hợp quy định.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 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: VT, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Đào Trọng Cường