

Số: 232 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 193/TTr-HCCB ngày 22 tháng 02 năm 2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam;

Căn cứ kết quả tổng hợp Văn bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 220/VBLYK-HĐQT, ngày 27 tháng 02 năm 2023 (kèm Biên bản kiểm phiếu).

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua thời gian, địa điểm, chương trình, hình thức và nội dung tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Thời gian: Thứ Tư, ngày 26 tháng 04 năm 2023.
- Hình thức: Trực tiếp.
- Địa điểm: Khách sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung Đại hội thông qua các vấn đề chính như sau (Dự kiến):
  - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch hoạt động năm 2023.
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; Kế hoạch hoạt động năm 2023;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022; Kế hoạch hoạt động năm 2023;



- 4.4 Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã kiểm toán;
- 4.5 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022;
- 4.6 Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- 4.7 Thông qua Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức năm 2023;
- 4.8 Thông qua chế độ thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2023;
- 4.9 Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023;
- 4.10 Thông qua việc giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi và hình thức tổ chức quản lý Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch;
- 4.11 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Ngày 23 tháng 03 năm 2023.

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).

**Điều 3.** Thông qua thành phần Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình số 193/TTr-HCCB ngày 22 tháng 02 năm 2023 của Tổng giám đốc Công ty).

**Điều 4.** Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo phòng chuyên môn và các bộ phận/cá nhân có liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ việc triển khai các bước trình tự thủ tục tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam, các Phó Tổng giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HOSE;
- TV HĐQT (e-copy);
- BKS (1, e-copy);
- Ban TGD (e-copy);
- Người phụ trách CBTT (1, e-copy);
- Phòng chuyên môn (e-copy);
- NS-HC (1, e-copy);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Dũng**

