

Số: 61 /CBTT-HCCB

Tp.HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam
  - Mã chứng khoán: CSV
  - Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
  - Điện thoại liên hệ: 028.38296620
  - Fax: 028.38243166
  - E-mail: [sbcc@sochemvn.com](mailto:sbcc@sochemvn.com)
- Nội dung thông tin công bố:  
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và thông qua các nội dung triệu tập họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam vào ngày 10/01/2024 tại đường dẫn:  
<http://www.sochemvn.com/quan-he-co-dong/>  
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số: 60/NQ-HĐQT  
ngày 9/01/2025.



Lê Tùng Lâm

No: 61 /CBTT-HCCB

*Ho Chi Minh City, January 10<sup>th</sup>, 2025*

**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

To:               - The State Securities Commission of Vietnam;  
                      - The Vietnam Exchange;  
                      - The Ho Chi Minh Stock Exchange.

1. Name of organization: South Basic Chemicals Joint Stock Company
  - Stock code: CSV
  - Address: 22 Ly Tu Trong Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
  - Tel: 028.38296620
  - Fax: 028.38243166
  - E-mail: [sbcc@sochemvn.com](mailto:sbcc@sochemvn.com)
2. Contents of disclosure:

Resolution of the Board of Directors on the Appointment of the Chairman of the Board of Directors and the Approval of the contents for convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025.
3. This information was published on the website of South Basic Chemicals Joint Stock Company on January 10<sup>th</sup>, 2024, at the following link:  
<http://www.sochemvn.com/quan-he-co-dong/>

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./.

**Representative of the organization  
Persons Authorized to Disclose Information  
Deputy General Director**

**Attachments:**

- Resolution No. 60/NQ-HDQT dated January 9<sup>th</sup>, 2025.



**Le Tung Lam**

Số: 60 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp số 08, nhiệm kỳ 2024-2029

(Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và thông qua các nội dung triệu tập  
họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025  
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;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 01 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua đơn từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Văn bản số 38/HCVN-HĐTV ngày 07 tháng 01 năm 2025 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam;

Căn cứ Văn bản số 46/HCVN-HĐTV ngày 08 tháng 01 năm 2025 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc công tác nhân sự tại Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 58/BB-HĐQT, kỳ họp thứ 08 (nhiệm kỳ 2024-2029), ngày 09 tháng 01 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bầu ông **Vũ Minh Ngọc** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam cho đến khi Công ty kiện toàn được nhân sự giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2025.

Ông Vũ Minh Ngọc có đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam và các quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 2.** Thông qua nội dung triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút Thứ Tư, ngày 05 tháng 3 năm 2025.
- Hình thức: Trực tiếp.
- Địa điểm: Nhà máy Hóa chất Biên Hòa - Đường 5, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai,
- Nội dung Đại hội thông qua các vấn đề chính như sau:
  - + Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.
  - + Nội dung khác (nếu có).
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: Ngày 04 tháng 02 năm 2025.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
- Thông qua thành phần Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, chi tiết theo Tờ trình số 56/TTr-HCCB ngày 09 tháng 01 năm 2025 của Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 3.** 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 bất thường năm 2025; Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HOSE;
- Tập đoàn HCVN (đề b/cáo);
- Đảng ủy Công ty (đề b/cáo);
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS (e-copy);
- Người PT CBTT, NSHC (1b, e-copy);
- Phòng chuyên môn (e-copy);
- Đơn vị trực thuộc (e-copy);
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Minh Ngọc**

No: 60 /NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, 9<sup>th</sup> January 2025

## RESOLUTION

The 8th session, term 2024-2029

**Regarding the election of the Chairman of the Board of Directors and approval of the contents for convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 of South Basic Chemicals Joint Stock Company**

### BOARD OF DIRECTORS

*Pursuant to Charter of Organization and Operation of South Basic Chemicals Joint Stock Company;*

*Pursuant to Law on Enterprises dated June 17, 2020;*

*Pursuant to functions, duties, and authority of the Board of Directors of South Basic Chemicals Joint Stock Company;*

*Pursuant to Resolution No. 12/NQ-HĐQT dated January 3, 2025, of the Board of Directors of the Company regarding the approval of the resignation letter of the Chairman of the Board of Directors and member of the Board of Directors;*

*Pursuant to Document No. 38/HCVN-HĐTV dated January 7, 2025, issued by the Vietnam National Chemical Group regarding the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 of South Basic Chemicals Joint Stock Company;*

*Pursuant to Document No. 46/HCVN-HĐTV dated January 8, 2025, issued by the Vietnam National Chemical Group regarding personnel matters at South Basic Chemicals Joint Stock Company;*

*Based on the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 58/BB-HĐQT, 8th session (2024-2029 term), dated January 9, 2025, of the Board of Directors of South Basic Chemicals Joint Stock Company.*

### DECISION:

**Article 1.** Appointment of **Mr. Vu Minh Ngoc** – Member of the Board of Directors, as the Chairman of the Board of Directors of South Basic Chemicals Joint Stock Company until the Company finalizes the personnel for the position of Member of the Board of Directors for the term 2024–2029 at the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025.

Mr. Vu Minh Ngoc shall possess full rights and responsibilities as outlined in the Charter of Organization and Operation of South Basic Chemicals Joint Stock Company and applicable legal regulations.

**Article 2.** Approval of the contents for convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025:

- Meeting time: 08:30 AM, Wednesday, March 5, 2025.
- Meeting format: Physically.
- Venue: Bien Hoa Chemical Plant - Road 5, Bien Hoa 1 Industrial Zone, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
- The agenda of the meeting includes the following main issues:
  - + Approval of the proposal on dismissal and additional election of a Member of the Board of Directors for the term 2024–2029.
  - + Other matters (if any).
- Record date to exercise the right to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025: February 4, 2025.

Execution rate: 1:1 (1 share – 1 voting right).

- Approval of the composition of the Organizing Committee for the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025, as detailed in Proposal No. 56/TTr-HCCB dated January 9, 2025, from the General Director of the Company.

**Article 3.** Assign the General Director of the Company to direct Specialized Department and relevant departments, divisions, and individuals to prepare the necessary documents and materials for the implementation of procedures to organize the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025; and to ensure the disclosure of information is conducted in compliance with legal regulations and the Company's Charter.

**Article 4.** The Resolution takes effect from the date of signing. All members of the Board of Directors, Board of Management, relevant units, and individuals are responsible for the implementation of this resolution./.

**Recipients:**

- SSC, HOSE;
- Vinachem (for reporting);
- Company Party Committee (for reporting);
- Member of the BoD, BoM, BoS (e-copy);
- Persons Authorized to Disclose Information (1b, e-copy);
- Specialized Department (e-copy);
- Subordinate units (e-copy);
- File: Office, Secretary.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**Vu Minh Ngoc**