

## **DANH MỤC TÀI LIỆU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

1. Chương trình họp
2. Quy chế bầu cử HĐQT, BKS
3. Báo cáo của Tổng giám đốc về dự án Di dời Nhà máy ND Bình Dương
4. Tờ trình kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025
5. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT
6. Tờ trình Danh sách ứng viên HĐQT.
7. Thông tin ứng viên HĐQT
8. Phiếu bầu TV HĐQT
9. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025



## CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM

102 Nguyễn Đình Chiểu - P.Đakao - Quận 1 – TP.Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 38 224 364 - 38 295 730; FAX: (028) 38 230 752

Mã số DN 0300408946 do Sở KH&ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2025

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1	7 giờ 30 ÷ 8 giờ 30	Đón tiếp Cổ đông tham dự Đại hội.
2	8 giờ 30 ÷ 9 giờ 00	Khai mạc đại hội: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu</li><li>- Giới thiệu Chủ tọa</li><li>- Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội</li><li>- Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm tra tư cách Cổ đông</li><li>- Chủ tọa giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu</li><li>- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.</li><li>- Thông qua Quy chế Đại hội, Thê lệ biểu quyết, kiểm phiếu, Quy chế bầu cử.</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội</li></ul>
3	9 giờ 00 ÷ 9 giờ 45	Các báo cáo, tờ trình: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, phương hướng năm 2025; Báo cáo thực hiện kế hoạch di dời Nhà máy Nông dược Bình Dương</li><li>- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán</li><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị</li><li>- Báo cáo kết quả kiểm soát của Ban kiểm soát</li><li>- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024</li><li>- Tờ trình kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2025</li><li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025</li><li>- Tờ trình mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025</li><li>- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029</li><li>- Tờ trình danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029</li></ul>
4	9 giờ 45 ÷ 10 giờ 15	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 <ul style="list-style-type: none"><li>- Biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung TV HĐQT; Tờ trình Danh sách ứng viên bầu bổ sung TV HĐQT</li><li>- Hướng dẫn bầu cử</li><li>- Bầu bổ sung TV HĐQT</li></ul>

5	10 giờ 15 ÷ 11 giờ 00	Thảo luận và biểu quyết các nội dung chính của Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết quả hoạt động SXKD năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị</li> <li>- Báo cáo kết quả kiểm soát của Ban kiểm soát</li> <li>- Báo cáo tài chính năm 2024</li> <li>- Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2024</li> <li>- Kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức 2025</li> <li>- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025</li> <li>- Thù lao của HĐQT và BKS năm 2025</li> </ul>
6	11 giờ 00 ÷ 11 giờ 10	Công bố kết quả bầu cử HĐQT Thành viên HĐQT ra mắt Đại hội
7	11 giờ 10 ÷ 11 giờ 30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội, kết thúc Đại hội.

### **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRỪNG VIỆT NAM**  
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
ĐT: (028) 38 296 378 - 38 295 730; Fax: (028) 38 230 752  
www: vipesco.com.vn; Mã số DN 0300408946

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2025

## **QUY CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện liên quan;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện liên quan;*

*Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam,*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2024-2029) theo các nội dung dưới đây:

### **I. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2024-2029**

#### **1. Số lượng thành viên HĐQT, nhiệm kỳ của HĐQT.**

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người thành viên, trong đó ít nhất 01 thành viên là thành viên độc lập HĐQT.
- Nhiệm kỳ của HĐQT: 05 (năm) năm (2024-2029)

#### **2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT**

- **Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:**
  - + Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp hiện hành;
  - + Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;
  - + Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;
  - + Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ (Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là đại diện sở hữu Nhà nước nắm giữ số cổ phần chiếm 51% vốn điều lệ của Công ty).

**- Thành viên độc lập HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:**

+ Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

+ Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

+ Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

+ Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

+ Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

**3. Ứng cử, đề cử vào HĐQT**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật. (*Điều 50 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty*).

**II. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2024-2029**

**1. Số lượng thành viên BKS, nhiệm kỳ của BKS.**

- Số lượng thành viên BKS: 03 người thành viên.

- Nhiệm kỳ của BKS: 05 (năm) năm (2024-2029)

## **2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS**

Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải là người là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện trên, Kiểm soát viên công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty.

## **3. Ứng cử, đề cử vào BSK**

- Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các Kiểm soát viên theo quy định Điều 36 của Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử tương tự theo quy định tại Khoản 2 Điều 50 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được

công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu Kiểm soát viên theo quy định của pháp luật (*Điều 76 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty*).

### **III. HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2024-2029**

#### **1. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS**

- Đơn ứng cử/đề cử thành viên HĐQT/BKS (*theo mẫu*)
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*theo mẫu*)
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD hoặc Hộ chiếu, các bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn.
- Giấy uỷ quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử)

Người ứng cử/đề cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực và nội dung trong hồ sơ của mình.

#### **2. Địa điểm, thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, đề cử**

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 gửi về Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam trước 16 giờ ngày 21/4/2025 theo địa chỉ sau:

- Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam.
- Địa chỉ: số 102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 38296378.

#### **3. Danh sách ứng cử viên thông qua Đại hội để bầu thành viên HĐQT, BKS**

Căn cứ hồ sơ ứng cử/đề cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông tổng hợp lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đầy đủ các quy định trên để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên HĐQT, BKS được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT, BKS.

## IV. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2024-2029

### 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Toàn thể cổ đông/người được cổ đông ủy quyền hợp lệ đủ tư cách tham dự Đại hội (sau đây gọi tắt là “*cổ đông/đại diện ủy quyền*” hoặc gọi chung là “*cổ đông*”), có mặt trong thời gian Đại hội tiến hành bầu cử.

### 2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

#### 2.1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

#### 2.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số cổ đông/mã số biểu quyết của thành viên tham dự; Phiếu bầu HĐQT và Phiếu bầu BKS có ký hiệu mặt ngoài khác nhau để dễ phân biệt; Phiếu bầu của các cổ đông lớn có thể có màu khác nhằm giúp thuận tiện cho việc kiểm phiếu.

Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị và phiếu bầu Ban kiểm soát.

Cổ đông/đại diện ủy quyền phải tự mình ghi rõ số đơn vị quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên mình lựa chọn (bầu vào HĐQT/BKS) trên phiếu bầu. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông/đại diện cổ đông liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ.

- **Phiếu bầu cử hợp lệ:** là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban Kiểm phiếu phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và gửi về cho Ban Kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu.

- **Phiếu bầu cử không hợp lệ:**

- + Nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu bầu cử hợp lệ;
- + Số ứng viên mà cổ đông/đại diện cổ đông bầu lớn hơn số lượng ứng viên cần bầu;
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông/đại diện cổ đông lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
- + Các quy định khác theo Quy chế bầu cử đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty quy định.

### 3. Phương thức bầu cử

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín, theo phương thức bầu dồn phiếu;



Mỗi cổ đông có Quyền biểu quyết bầu HĐQT/BKS được cụ thể hoá thành tổng số đơn vị quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát; Chi tiết như sau:

+ Quyền biểu quyết bầu HĐQT	=	Số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền) có quyền biểu quyết	x	05	(đơn vị quyền biểu quyết)
+ Quyền biểu quyết bầu BKS	=	Số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền) có quyền biểu quyết	x	03	(đơn vị quyền biểu quyết)

Cổ đông có thể dồn hết tổng số đơn vị quyền biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

*Hướng dẫn cụ thể về phương thức bầu dồn phiếu quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.*

#### **4. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

##### **4.1 Ban Kiểm phiếu**

Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
- + Thu phiếu bầu và thực hiện kiểm phiếu;
- + Lập Biên bản kiểm phiếu;
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

##### **4.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

#### **5. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS**

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

#### **6. Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu và trúng cử**

- Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành Biên bản kiểm phiếu và có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp và biểu quyết (theo phương thức bầu dồn phiếu), số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống (phiếu trắng); số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS; kết quả trúng cử thành viên HĐQT, BKS.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu, kết quả trúng cử thành viên HĐQT, BKS phải được công bố trước Đại hội.

#### **7. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại**

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

#### **V. HIỆU LỰC**

Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Lê Ngọc Quang**

## PHỤ LỤC 1

### HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên BKS trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó *Quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A để bầu BKS* được thể hiện bằng tổng số đơn vị quyền biểu quyết là :

**10.000 (cổ phần) x 03 (ứng viên cần chọn) = 30.000 (đơn vị quyền biểu quyết).**

Cổ đông Nguyễn Văn A thực hiện phương thức *bầu dòn phiếu* bằng cách lựa chọn *một trong các trường hợp* như sau :

1. Dồn hết 30.000 đơn vị quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên BKS.
2. Chia đều 30.000 đơn vị quyền biểu quyết cho 03 ứng cử viên thành viên BKS (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 đơn vị quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).
3. Dồn 30.000 đơn vị quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên BKS bằng cách chia nhỏ 30.000 đơn vị quyền biểu quyết và ghi cụ thể cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể phân phối 30.000 đơn vị quyền biểu quyết của mình cho 03 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau, nhưng tổng số đơn vị quyền biểu quyết cho những ứng viên đó trên phiếu bầu của Nguyễn Văn A không được vượt quá 30.000 đơn vị quyền biểu quyết.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng số đơn vị quyền biểu quyết cho những ứng cử viên trên phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 30.000 đơn vị quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A chọn để bỏ phiếu vượt quá 03 người.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

Việc bầu thành viên HĐQT cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên BKS vừa nêu trên./.

## PHỤ LỤC 2

### QUY ƯỚC GHI SỐ BIỂU QUYẾT

Xét thấy số cổ phần sở hữu của Công ty khá lớn và sau khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu thì phần lớn số cổ phần sở hữu của các cổ đông là số lẻ (không tròn trăm, tròn ngàn). Từ đó không ít cổ đông sẽ gặp khó khăn trong việc phân bố, ghi số lượng biểu quyết và kiểm tra sự hợp lệ của tổng số biểu quyết trên phiếu bầu. Bên cạnh đó, việc kiểm phiếu cũng sẽ vất vả không kém.

Vì vậy, **Đại hội thống nhất quy ước cách cổ đông ghi số biểu quyết trên phiếu bầu** như sau : Nếu không muốn ghi theo cách *ghi số tuyệt đối thông thường*, cổ đông được quyền *ghi số biểu quyết theo quy ước*, cụ thể

**5x**: là 5 lần số cổ phần sở hữu = số cổ phần x 5 = *tổng số đơn vị quyền biểu quyết bầu HĐQT*

**4x** : là 4 lần số cổ phần sở hữu = số cổ phần x 4

**3x** : là 3 lần số cổ phần sở hữu = số cổ phần x 3 = *tổng số đơn vị quyền biểu quyết bầu BKS*

**2x** : là 2 lần số cổ phần sở hữu = số cổ phần x 2

**1x (hoặc x)**: là số cổ phần sở hữu =  $1/5$  *tổng số đơn vị quyền biểu quyết bầu HĐQT* =  $1/3$  *tổng số đơn vị quyền biểu quyết bầu BKS*

Khi ghi phiếu bầu :

- Bầu dồn phiếu cho 1 ứng viên: ghi toàn bộ số đơn vị biểu quyết theo số tuyệt đối (bình thường), hoặc ghi theo quy ước là: 5x (đối với bầu HĐQT), 3x (đối với bầu BKS).

- Chia đều quyền biểu quyết cho 5 ứng cử viên chọn vào HĐQT, 3 ứng cử viên chọn vào BKS: tại dòng của mỗi ứng viên được chọn ghi số tuyệt đối là số cổ phần của mình, hoặc ghi theo quy ước là 1x (hoặc x).

- Bầu dồn phiếu cho một vài ứng viên:

Nếu chọn bầu dồn phiếu theo bội số của số cổ phần : ghi theo số tuyệt đối số đơn vị quyền biểu quyết dành cho ứng viên được chọn, hoặc ghi theo quy ước **1x** (hoặc **x**), **2x**, **3x**, ... tại dòng của các ứng cử viên tương ứng.

Nếu không chọn bầu dồn phiếu theo bội số của số cổ phần thì chỉ có 1 cách là ghi số tuyệt đối, không ghi được theo dạng **1x** (hoặc **x**), **2x**, **3x**,...

Khi ghi theo quy ước sẽ rất dễ kiểm tổng số đã bầu, tránh trường hợp cộng nhầm vượt quá tổng số cho phép dẫn đến phiếu bầu bị xem là bất hợp lệ./.



**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM**  
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
ĐT: (028) 38 296 378 - 38 295 730; Fax: (028) 38 230 752  
www: vipesco.com.vn; Mã số DN 0300408946

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2025

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH DI DỜI NHÀ MÁY NÔNG DƯỢC BÌNH DƯƠNG**

Tổng giám đốc kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 các nội dung về đầu tư xây dựng liên quan đến Kế hoạch di dời Nhà máy nông dược Bình Dương của Công ty như sau:

### **1. Sự cần thiết phải di dời Nhà máy Nông dược Bình Dương**

Nhà máy Nông dược Bình Dương là nhà máy sản xuất chính của Công ty hiện tại đang nằm trong khu dân cư thuộc Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Do đặc thù của ngành nghề sản xuất thuốc BVTV, những năm gần đây Nhà máy chịu sức ép về vấn đề môi trường từ các hộ dân xung quanh. Ngoài ra, tỉnh Bình Dương ban hành Đề án “Điều tra, đánh giá thực trạng hoạt động và đề xuất các cơ chế chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở địa bàn phía Nam chuyển đổi công năng, di dời vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương” ban hành kèm Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh Bình Dương: Theo nội dung Đề án, Nhà máy Nông dược Bình Dương thuộc đối tượng phải thực hiện việc di dời vào năm 2028.

### **2. Tình hình thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy sang chiết, gia công và đóng gói thuốc Bảo vệ thực vật giai đoạn 1, công suất 9.500 tấn sản phẩm/năm tại KCN Đức Hòa 1, Long An (sau đây gọi là Dự án Nhà máy Long An)**

Thực hiện chủ trương di dời Nhà máy Nông dược Bình Dương và nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển trong tương lai, vào năm 2017 VIPESCO đã ký hợp đồng thuê lại khu đất diện tích 47.275m<sup>2</sup> tại Khu công nghiệp Đức Hoà 1, tỉnh Long An, thời hạn thuê đất đến năm 2058.

Sau khi xác định được địa điểm di dời Nhà máy Nông dược Bình Dương, VIPESCO đã tích cực triển khai các công việc chuẩn bị đầu tư dự án Nhà máy Long An. Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Long An với công suất 9.500 tấn sản phẩm/năm tại Nghị quyết số 13/NQ-TST-HĐQT ngày 17/12/2019. Các thông tin chủ yếu về Nhà máy như sau:

- Tên dự án: “Dự án Nhà máy sang chiết, gia công và đóng gói thuốc bảo vệ thực vật giai đoạn 1, công suất 9.500 tấn sản phẩm/năm tại KCN Đức Hòa 1 – Long An”.

- Địa điểm đầu tư: Lô đất số MF7+8+9, KCN Đức Hòa 1, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

- Mục tiêu đầu tư: Xây mới thay thế Nhà máy Nông dược Bình Dương.

VIPESCO đã thuê Công ty CP tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng Hợp Phát lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) dự án Nhà máy Long An. Hiện Đơn vị tư vấn đã cơ bản hoàn thành FS Dự án theo quy định của pháp luật. Tổng mức đầu tư sau thuế trong Báo cáo FS của Dự án lập tháng 5/2024: 241.470.730.058 đồng.

Tại Thông báo kết luận số 02/TBKL-HĐQT ngày 13/6/2024, HĐQT “Giao Tổng giám đốc và Tổ Thẩm định tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, tiếp tục nghiên cứu kỹ về Dự án; xem xét, rà soát Giấy phép đầu tư của Dự án và các thủ tục sắp tới để đảm bảo các quy định của Nhà nước; làm việc với tỉnh Bình Dương và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc di dời Nhà máy, các chính sách hỗ trợ, đền bù và bố trí Khu công nghiệp của tỉnh cho các Nhà máy thuộc diện phải di dời”

### **3. Việc thực hiện di dời Nhà máy nông dược Bình Dương vào Khu/Cụm công nghiệp thuộc tỉnh Bình Dương:**

#### **3.1. Kế hoạch của tỉnh Bình Dương về việc di dời Nhà máy vào các Khu/Cụm công nghiệp tập trung**

Tỉnh Bình Dương chính thức được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 790/QĐ-TTg ngày 03/8/2024. Trong đó có Đề án “Điều tra, đánh giá thực trạng hoạt động và đề xuất các cơ chế chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở địa bàn phía Nam chuyển đổi công năng, di dời vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương” ban hành kèm Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh Bình Dương. Theo nội dung Đề án, Nhà máy Nông dược Bình Dương thuộc đối tượng phải thực hiện việc di dời vào năm 2028. UBND tỉnh Bình Dương đang trong quá trình xem xét, xây dựng các chính sách hỗ trợ đặc thù của địa phương cho các Nhà máy phải di dời của Bình Dương.

#### **3.2. Các công việc Công ty đã triển khai thực hiện nhằm tìm hiểu các chính sách di dời, hỗ trợ, đền bù của tỉnh Bình Dương và đánh giá cơ hội di dời Nhà máy Nông dược Bình Dương vào Cụm công nghiệp thuộc tỉnh Bình Dương**

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty đã chủ động đề nghị, có các buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Dương và các Sở, ban ngành của tỉnh để tìm hiểu về chủ trương đầu tư, các chính sách của tỉnh Bình Dương đối với các đơn vị thuộc diện di dời đồng thời đề nghị tỉnh có các chính sách hỗ trợ đối với Vipesco khi thực hiện Dự án di dời Nhà máy nông dược Bình Dương. Kết quả, tại các buổi làm việc,

UBND tỉnh thống nhất và ủng hộ việc di dời Nhà máy của Công ty vào các Cụm/KCN trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo các ban ngành liên quan xây dựng các chính sách hỗ trợ.

Công ty cũng đã khẩn trương, tích cực, chủ động liên hệ với các Khu/Cụm công nghiệp hiện có và đang triển khai theo quy hoạch của tỉnh Bình Dương. Đến nay Vipesco đã tìm được địa điểm phù hợp cho việc triển khai di dời Nhà máy tại Cụm công nghiệp Tam Lập 2, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương có các điều kiện phù hợp với ngành nghề sản xuất của Công ty (*có ngành nghề: sản xuất, gia công, sang chại, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp*). Ngày 30/10/2024 Tổng giám đốc Công ty đã ký Biên bản ghi nhớ về việc thuê lại quyền sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật trong Cụm CN Tam Lập 2 với Công ty TNHH Trung Hậu.

Ngày 23/11/2024 HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 16/QĐ-HĐQT về việc lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án di dời Nhà máy Nông dược Bình Dương nhằm đánh giá toàn diện, khách quan, khoa học về hiệu quả giữa việc đầu tư xây dựng Nhà máy mới tại Long An và di dời Nhà máy trong địa bàn tỉnh Bình Dương.

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án di dời Nhà máy Nông dược Bình Dương công suất 9.500 tấn sản phẩm/năm: Đã hoàn tất tháng 02/2025. Đơn vị thực hiện lập báo cáo: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đầu tư Xây dựng Hợp Phát.

Theo Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án, các thông tin chủ yếu về dự án như sau:

- Tên dự án: “Dự án Di dời Nhà máy Nông dược Bình Dương, công suất 9.500 tấn sản phẩm/năm”.

- Địa điểm đầu tư: Một phần thửa đất số 104 và 105 tờ bản đồ số 41, tổ 4, Ấp Đồng Tâm, xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

- Mục tiêu đầu tư: thay thế cho Nhà máy Nông dược Bình Dương (do nằm trong khu dân cư, buộc phải di dời theo quy hoạch của địa phương).

- Quy mô công suất: 9.500 tấn sản phẩm/năm.

- Nhóm dự án, loại, cấp công trình chính thuộc dự án: Nhóm B, loại công trình công nghiệp hóa chất, cấp III.

- Tổng mức đầu tư sau thuế ghi trong báo cáo: 189.861.510.717 đồng

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án: Đã được Tổ thẩm định Chủ đầu tư thẩm định ngày 12/02/2025.

Căn cứ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và giá thuê đất do Đơn vị lập Báo cáo cung cấp, tổng giá trị đầu tư của “Dự án Di dời Nhà máy Nông dược Bình Dương, công suất 9.500 tấn sản phẩm/năm” là 281.661.510.717 đồng; trong đó: Tổng giá trị đầu tư xây dựng Nhà máy là: 189.861.510.717 đồng; Giá trị tiền thuê đất dự kiến là:

91.800.000.000 đồng. Tuy nhiên, giá thuê đất hiện nay do đơn vị tư vấn cung cấp và có thể biến động không lường trước được tùy theo diễn biến thực tế của thị trường tại thời điểm thuê đất.

Ngày 13/3/2025 Tổng giám đốc Công ty đã có Báo cáo số 162/BC-TST trình Hội đồng quản trị về kế hoạch đầu tư di dời Nhà máy Nông dược Bình Dương, các bước đã thực hiện Dự án Nhà máy tại Long An và kết quả tìm kiếm, đánh giá cơ hội đầu tư di dời Nhà máy trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Căn cứ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Long An, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án tại Bình Dương. Công ty đã lập bảng phân tích, so sánh về hiệu quả giữa 2 Dự án trình HĐQT.

Sau khi xem xét Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án di dời Nhà máy nông dược Bình Dương trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm định; Báo cáo của Tổng giám đốc, so sánh về hiệu quả đầu tư giữa Dự án xây dựng Nhà máy tại Long An và Dự án di dời Nhà máy về Cụm công nghiệp Tam Lập 2, tỉnh Bình Dương, ngày 29/3/2025 HĐQT đã có Thông báo kết luận số 01/TBKL-HĐQT yêu cầu Tổng giám đốc chỉ đạo xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện Dự án di dời, để đảm bảo sản xuất ổn định cho Công ty.

Việc di dời Nhà máy ND Bình Dương khỏi khu dân cư như hiện nay là bắt buộc, phải thực hiện theo chủ trương và quy hoạch của tỉnh Bình Dương. Thực hiện việc di dời thành công, hiệu quả, đúng quy định pháp luật, là trách nhiệm chung của tất cả lãnh đạo, cán bộ, nhân viên toàn Công ty. Trong thời gian tới, Ban điều hành Công ty sẽ khẩn trương nghiên cứu, xây dựng và lựa chọn phương án di dời Nhà máy có hiệu quả nhất, mang lại lợi ích tốt nhất cho Công ty, trình HĐQT và Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Trân trọng báo cáo.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Thân**





Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2025

## TỜ TRÌNH

### ***“Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025”***

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc sắt trừng Việt Nam;*

Hội đồng quản trị Công ty CP Thuốc sắt trừng Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ***kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025***:

*Đơn vị tính: Đồng*

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
01	Vốn Điều lệ	244.607.920.000
02	Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế)	588.500.000.000
03	Doanh thu Công ty mẹ	610.000.000.000
04	Tổng doanh thu (bao gồm doanh thu của Công ty mẹ và Công ty con)	643.902.000.000
05	Tổng lợi nhuận trước thuế	23.000.000.000

- Dự kiến chia cổ tức không thấp hơn 5% vốn điều lệ và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, chia cổ tức năm 2025 cho phù hợp thực tế.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Ngọc Quang**



**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM**  
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
ĐT: (028) 38 296 378 - 38 295 730; Fax: (028) 38 230 752  
www: vipesco.com.vn; Mã số DN 0300408946

Số: 05/TTr-ĐHĐCĐ2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam;*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam,*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới của Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

**1. Lý do bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

- Ngày 11 tháng 4 năm 2025, ông Nguyễn Minh Việt Hưng Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty do phân công của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (là cổ đông chiếm 51% vốn Điều lệ Công ty).

Theo quy định tại Điều lệ Công ty hiện hành, số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 05 (năm) thành viên, do đó cần thiết phải bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị.

**2. Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Minh Việt Hưng Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Minh Việt Hưng.**

**3. Số lượng, điều kiện bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị:**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung thay thế: 01 thành viên.

- Cơ cấu: đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền có quyền đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ hiện hành của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Ngọc Quang**



**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRỪNG VIỆT NAM**  
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
ĐT: (028) 38 296 378 - 38 295 730; Fax: (028) 38 230 752  
www: vipesco.com.vn; Mã số DN 0300408946

Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2025

## TỜ TRÌNH

### **Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam;*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam,*

Đến thời điểm khai mạc Đại hội, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam đã nhận được văn bản đề cử nhân sự để bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 của 01 cổ đông/nhóm cổ đông, đó là:

1. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, sở hữu 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Văn bản ngày 11/4/2025 đề cử:

**Bà Vũ Thanh Thủy**, Phó Chánh Văn phòng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, là người được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cử đại diện 15% vốn Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 cho ý kiến biểu quyết ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Những chức vụ đang đảm nhận
1	Vũ Thanh Thủy	1983	Việt Nam	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Thạc sỹ Quản trị nguồn lực	Phó Chánh Văn phòng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Ngọc Quang**

**Mẫu 1: dành cho ứng viên ứng/đề cử vào HĐQT và Ban kiểm soát**



**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM**

102 Nguyễn Đình Chiểu - P.Đakao - Quận 1 – TP.Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 38 224 364 - 38 295 730; FAX: (028) 38 230 752

Mã số DN 0300408946 do Sở KH&ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp

**THÔNG TIN CÁ NHÂN**

- Họ tên: **Vũ Thanh Thủy** ; Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 18/10/1983 ; Nơi sinh: Biên Hòa, Đồng Nai
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 075183000001 ; Ngày cấp: 04/4/2024; Nơi cấp: Cục CSQLHCTT về TTXH
- Địa chỉ thường trú: số 9, ngõ 41, đường Tây Hồ, P.Quảng An, Q.Tây Hồ, TP. Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc: 0974758468 ;email: thuyvuthanh@vinachem.com.vn
- Trình độ học vấn: 12/12;
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Thạc sỹ Quản trị nguồn lực
- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức vụ và nơi công tác
9/2005 đến 12/2006	Nhân viên phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Xà phòng Hà Nội
12/2006 đến 01/2023	Chuyên viên Ban Kế hoạch Kinh doanh Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
01/2023 đến nay	Phó Chánh Văn phòng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
04/2018 đến 04/2021	Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Ấc quy Tia sáng
04/2021 đến nay	Thành viên HĐQT Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn

- Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Thuốc sắt trùng Việt Nam: không.
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Phó Chánh Văn phòng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
- Các lợi ích có liên quan tới Công ty: không.
- Họ và tên của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
- Số lượng cổ phần được ủy quyền: 3.669.120 cổ phần chiếm 15% Vốn điều lệ Công ty CP Thuốc sắt trùng Việt Nam.

Tôi cam đoan phần kê khai trên là trung thực, chính xác và cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT của Công ty CP Thuốc sắt trùng Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029.

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2025

Người khai

**Vũ Thanh Thủy**





**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM**  
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh  
ĐT: (028) 38 296 378 - 38 295 730; Fax: (028) 38 230 752  
www: vipesco.com.vn; Mã số DN 0300408946

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Nhiệm kỳ 2024 - 2029**

**Tên cổ đông / Đại diện cổ đông:**

**Mã số cổ đông / MSBQ:**

**Số cổ phần sở hữu/đại diện:**

**Tổng số đơn vị quyền biểu quyết:** [A]

Bầu chọn ứng cử viên (UCV) vào Hội đồng quản trị Công ty với Số đơn vị quyền biểu quyết phân bổ như sau:

TT	Họ và Tên	Số đơn vị quyền biểu quyết bầu chọn
1		
	<b>Tổng cộng</b>	<b>[B]</b>

**Ghi chú:**

1. Không được bầu chọn nhiều hơn 01 người,
2. Tổng số đơn vị quyền biểu quyết bầu cho các ứng cử viên cộng lại được ghi ở [B] không được nhiều hơn Tổng số đơn vị quyền biểu quyết của bản thân cổ đông được ghi ở [A].
3. Trên phiếu đã in sẵn Danh sách UCV được đề cử trước khi Đại hội khai mạc, xếp theo ABC.

**(Ký và ghi rõ họ tên)**



**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM**  
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh  
ĐT: (028) 38 296 378 - 38 295 730; Fax: (028) 38 230 752  
www: vipesco.com.vn; Mã số DN 0300408946

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ2025

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM**

-----  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM**

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

*Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam thông qua ngày 25/4/2025.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2025 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 như sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

<i><b>Stt</b></i>	<i><b>Các chỉ tiêu</b></i>	<i><b>Số tiền</b></i>
1	Vốn Điều lệ	244.607.920.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	18.100.110.612
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	7.224.478.774
4	Phân phối lợi nhuận năm 2024	19.088.593.783
4.1	Quỹ đầu tư phát triển	3.620.022.122
4.2	Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi	1.810.011.061
4.3	Quỹ thưởng người quản lý công ty	205.125.000

<i>Stt</i>	<i>Các chỉ tiêu</i>	<i>Số tiền</i>
4.4	<i>Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 5,5% vốn điều lệ - cổ tức 550đ/cp)</i>	13.453.435.600
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau	6.235.995.603

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2025 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 như sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

<b>STT</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU</b>	<b>SỐ TIỀN</b>
01	Vốn Điều lệ	244.607.920.000
02	Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế)	588.500.000.000
03	Doanh thu Công ty mẹ	610.000.000.000
04	Tổng doanh thu (bao gồm doanh thu của Công ty mẹ và Công ty con)	643.902.000.000
05	Tổng lợi nhuận trước thuế	23.000.000.000

- Dự kiến chia cổ tức không thấp hơn 5% vốn điều lệ và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, chia cổ tức năm 2025 cho phù hợp thực tế.

- 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 6.** Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ2025 của Ban Kiểm soát, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Tài chính và UBCKNN trong danh sách BKS đề nghị để soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ2025 của Hội đồng quản trị về việc mức chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng

- Thành viên Ban kiểm soát: 3.500.000 đồng/tháng

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ2025 của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty:

- Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Minh Việt Hưng, thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Minh Việt Hưng.

- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

**Điều 9.** Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029

**Điều 10.** Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

**Điều 11. Điều khoản thi hành**

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổ chức thực hiện Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2025.

Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là ....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- TV.HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT, HĐQT.

**Lê Ngọc Quang**