



CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÁ CHẤT MINH ĐỨC

-----***-----

Số: 62/TB-HCMĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Minh Đức, ngày 29 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông công ty CP Hóa chất Minh Đức

Công ty CP Hoá chất Minh Đức trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 8 giờ 00p sáng ngày 22 tháng 5 năm 2025.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP Hoá chất Minh Đức

TDP Quyết Hùng, Phường Minh Đức, Thành phố Thuỷ Nguyên, Thành Phố Hải Phòng

3. Nội dung chương trình Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tổng kết SXKD và đầu tư năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025.

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024.

- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

- Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2024

- Thông qua Tờ trình V/v huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ năm 2024 và Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025.

- Thông qua Tờ trình về việc *Bổ sung ngành nghề ĐKKD*, sửa đổi Điều lệ công ty.

- Thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025

- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025.

- Một số nội dung liên quan đến thẩm quyền của Đại hội.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của công ty CP Hoá chất Minh Đức trong danh sách Tổng hợp NSH chứng khoán chốt đến ngày 22/4/2025 (do VSDC cung cấp số 746/2025-HCMĐ/VSDC-ĐK).

Trường hợp Quý cổ đông không đến tham dự trực tiếp có thể uỷ quyền cho người khác thay mình tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy Uỷ quyền).

Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ 3.

5. Đăng ký tham dự đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự đại hội trước (theo mẫu Giấy xác nhận hoặc Uỷ quyền tham dự Đại hội) và gửi trực tiếp đến VP Công ty trước **16h30p ngày 19/5/2025** theo địa chỉ sau:

Công ty CP Hoá chất Minh Đức

TDP Quyết Hùng, Phường Minh Đức, TP Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng.

(Mọi chi tiết xin liên hệ: Mr: Lê Văn Hiền: 0906 166 012)

6. Cổ đông tham dự đại hội vui lòng mang theo TB mời và Căn cước công dân (CCCD) hoặc hộ chiếu (bản chính), đối với trường hợp được uỷ quyền, đề nghị mang theo: Giấy uỷ quyền và giấy CCCD (bản chính).

7. Cổ đông tự túc phương tiện đến dự Đại hội.

8. Các tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải tại website: <http://minhduc-caco3.com> {mục quan hệ cổ đông}

9. Thông báo này thay cho Thư mời Đại hội.



Lại Văn Lườn