



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Minh Đức, ngày.....tháng.....năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hóa chất Minh Đức.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty cổ phần Hóa chất Minh Đức ngày 22 tháng 5 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. (Theo Báo cáo số.....của Ban TGD).

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 (Theo Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty).

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2024 (Theo Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty).

Điều 4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY chi nhánh Hải Phòng.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc 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.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Điều 8. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025; Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán trong Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích cho Công ty.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội, Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra, đề xuất giải pháp thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, Ban điều hành
- TV BKS
- Đăng tải Website <http://minhduc-caco3.com>
- UBCKNN
- Sở GDCKHN
- Lưu

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Lại Văn Lườn



CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT MINH ĐỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Dự thảo



**NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
TẠI ĐẠI HỘI**

MÃ CỔ ĐÔNG.....

Họ tên cổ đông:.....

Số lượng cổ phần sở hữu:.....

Quý cổ đông đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết:

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2024; Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 5: Thông qua tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 6: Thông qua tờ trình về việc 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 8: Thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 9: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **TÁN THÀNH, KHÔNG TÁN THÀNH, KHÔNG CÓ Ý KIẾN** cho từng nội dung biểu quyết.

**CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)