

Số: ...03.../2025/TT-HCMĐ
Dự thảo

Hải Phòng, ngày 31.. tháng 3.. năm 2025

TỜ TRÌNH

"V/v Thông qua việc hủy 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 tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 "

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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.

Hội đồng quản trị công ty CP Hóa chất Minh Đức trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy bỏ phương án Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của nghị quyết Số : 01/NQ/ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và thông qua phương án Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 như sau:

1. Thông qua việc hủy bỏ phương án Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của nghị quyết Số : 01/NQ/ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Kính thưa đại hội, năm 2024 ĐHĐCĐ đã thông qua phương án phát hành 20% cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn cổ phần nhưng do một số điều kiện ràng buộc và các thủ tục hành chính mà cụ thể là việc công ty phải lên sàn Upcom nên việc tăng vốn công ty chưa thể thực hiện được mà chỉ có thể hoàn thành việc sau khi lên sàn Upcom.

Hội đồng Quản trị công ty kính trình ĐHĐCĐ hủy bỏ Điều 7 Nghị quyết Số 01/NQ/ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

Điều 7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

Dùng nguồn: Quỹ Đầu tư phát triển của năm 2023 và lũy kế các năm trước để lại tại Điều 1 khoản 1.1 Nghị quyết này như sau:

- Tổng Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2023 dùng để chia cổ tức 20% bằng tiền và trích lập các quỹ còn lại chuyển về Quỹ Đầu tư phát triển	8.311.334.804 đ
- Quỹ Đầu tư phát triển tính đến 31/12/2023	3.811.864.593 đ
+ Phát hành 20% cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Quỹ Đầu tư phát triển) (dự kiến - theo Biên bản ĐHĐCĐ năm 2023 chưa thực hiện được)	9.948.900.000 đ
+ Quỹ Đầu tư phát triển còn lại sau khi phát hành cổ phiếu 20%	2.174.299.397 đ

(Trích điều 7 nghị quyết Số 01/NQ/ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

2. Thông qua phương án phát hành 40% cổ phiếu để tăng vốn cổ phần:

Phát hành 40% cổ phiếu tăng vốn cổ phần:

19.897.800.000 đ

- Nguồn phát hành :

1. Từ Lợi nhuận sau thuế năm 2024 sau khi trích lập các quỹ và chi cổ tức bằng tiền 10%. (Theo điều 46 điều lệ công ty)

9.393.384.165 đ

2. Từ Quỹ Đầu tư phát triển: (theo BCTC đã được kiểm toán năm 2024)

12.123.199.397 đ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, phê chuẩn.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS} bc
- Quý Cổ đông} tb
- Lưu TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lại Văn Lườn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÓA CHẤT MINH ĐỨC**

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

Số: 04...../2025/TT-HCMĐ
(Dự thảo)

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v : Thông qua bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của công ty;
sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hóa chất Minh Đức.
- Tình hình thực tiễn sản xuất kinh doanh của Công ty.

Qua rà soát ngành nghề đăng ký kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc điều chỉnh phạm vi hoạt động và bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, nội dung trình như sau:

I. BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH SAU:

STT	Tên ngành nghề sản xuất, kinh doanh được bổ sung
1	Thu hồi khí thải CO ₂ dư thừa để sản xuất CO ₂ lỏng công nghiệp và thực phẩm
2	Sản xuất đá khô từ CO ₂ lỏng
3	Hợp tác với các nhà khoa học nước ngoài nghiên cứu tổng hợp tinh bột từ CO ₂
4	Tăng năng suất cây trồng bằng khí CO ₂
5	Sản xuất vật liệu xây dựng từ bã thải công nghiệp (nguyên liệu từ xỉ lò nhiệt, chat vôi, xi măng, gạch vỡ)
6	Sản xuất phụ gia thực phẩm

II. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

- Sửa đổi điểm 1 Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại Mục I ở trên.
- Sửa đổi điểm 3, Điều 2 Điều lệ Công ty: Địa chỉ trụ sở đăng ký của công ty (sau khi có tên gọi mới theo sắp xếp đơn vị hành chính mới của Nhà nước)
- Sửa đổi điểm 1, Điều 6 Điều lệ Công ty: Vốn điều lệ

III. THỰC HIỆN

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời cùng là Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua tại tờ trình này;
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS}bc
- Quý Cổ đông}tb
- Lưu TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lại Văn Lườn