

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 870/HCCB-BBKP ngày 07/11 /2017 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thoái toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam tại Công ty cổ phần Phốt Pho Việt Nam, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phốt Pho Việt Nam (Phốt Pho Việt Nam)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Hạn chế chuyển nhượng: Không
- Vốn điều lệ của Phốt Pho Việt Nam: 60.487.200.000 đồng
- Số lượng cổ phần thực hiện chào bán: 3.934.548 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần chào bán/vốn điều lệ của Phốt Pho Việt Nam: 65,05%
- Tỷ lệ nắm giữ của CSV tại Phốt Pho Việt Nam trước khi chào bán: 65,05% vốn điều lệ
- Tỷ lệ nắm giữ dự kiến của CSV tại Phốt Pho Việt Nam sau khi chào bán: 0% vốn điều lệ



2. **Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Phốt Pho Việt Nam, cụ thể như sau:**

- Thông qua phương án thoái vốn chi tiết, bao gồm số lượng cổ phần thực hiện chào bán, phương thức chào bán; quyết định mức giá khởi điểm, thời gian và địa điểm thực hiện chào bán;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ chào bán cổ phần Phốt Pho Việt Nam ra công chúng; điều chỉnh phương án thoái vốn và các hồ sơ có liên quan khác theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác (nếu cần);
- Triển khai toàn bộ các công việc liên quan đến thực hiện phương án thoái vốn; quyết định phương án xử lý đối với số cổ phiếu không bán hết trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký chào bán;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 3.

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông của Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam thông qua toàn văn, và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện. Hội đồng quản trị khi có quyết định thay đổi, chỉnh sửa các nội dung trong Nghị quyết này có trách nhiệm báo cáo Đại hội cổ đông tại kỳ họp gần nhất sau khi điều chỉnh.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: hồ sơ ĐHĐCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Văn Hùng



BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 07 tháng 11 năm 2017, tại Phòng họp Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam (Số 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh), Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam đã tiến hành kiểm tra các Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của cổ đông với các thành phần sau:

Ban Kiểm phiếu gồm có:

Ông: Lê Tùng Lâm Chức vụ: Thư ký công ty Trưởng ban
Bà: Võ Thị Diễm Hằng Chức vụ: Thư ký công ty Thành viên
Bà: Võ Thị Phương Dung Chức vụ: Chuyên viên Thành viên

Giám sát quá trình kiểm phiếu: Bà Đỗ Thị Thoa – Trưởng Ban Kiểm soát

I. Thông tin Công ty

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM (CSV)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301446260 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/09/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 05/02/2016.

II. Mục đích và nội dung lấy ý kiến

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam (“Công ty”) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc thoái toàn bộ vốn đầu tư của CSV tại Công ty cổ phần Phốt Pho Việt Nam. Chi tiết như sau:

1. Thông qua việc Công ty thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Phốt Pho Việt Nam;
2. Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị;
3. Thông qua toàn văn Dự thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông theo văn bản đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

III. Kết quả kiểm phiếu

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 44.200.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 44.200.000 cổ phần
- Số lượng Phiếu lấy ý kiến CSV đã gửi cho Cổ đông để lấy ý kiến: 653 phiếu (tương ứng với số cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 11/10/2017), chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết;



- Số lượng Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về cho CSV đúng theo quy định về thời gian và cách thức gửi: 131 phiếu, tương ứng với 31.786.850 cổ phần, chiếm 71,92 % số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số lượng Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về cho CSV là: 522 phiếu, tương ứng với 12.413.150 cổ phần, chiếm 28,08 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu:

1. Đối với nội dung: Thông qua việc Công ty thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Phốt Pho Việt Nam:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 44.200.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 31.786.850 cổ phần
- Trong đó:
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành: 30.287.250 cổ phần, đạt tỷ lệ 68,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành: 1.462.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 3,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 37.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

2. Đối với nội dung: Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 44.200.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 31.786.850 cổ phần
- Trong đó:
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành: 30.287.250 cổ phần, đạt tỷ lệ 68,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành: 1.462.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 3,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 37.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

3. Đối với nội dung: Thông qua toàn văn Dự thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông theo văn bản đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 44.200.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 31.786.850 cổ phần
- Trong đó:
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành: 30.287.250 cổ phần, đạt tỷ lệ 68,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành: 1.462.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 3,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

- + Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 37.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

IV. Kết luận

- Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Luật Doanh nghiệp 2014.
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung sau:
 1. Thông qua việc Công ty thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Phốt Pho Việt Nam
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 68,52 %
 2. Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 68,52%
 3. Thông qua toàn văn Dự thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông theo văn bản đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 68,52%
- Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày, Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại Công ty.
Biên bản này gồm 03 trang, được lập thành 03 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



[Signature]
Lê Văn Hùng

[Signature]

Nguyễn Hữu Thọ



GIÁM SÁT QUÁ TRÌNH KIỂM PHIẾU

[Signature]

Đỗ Thị Thoa

BAN KIỂM PHIẾU

Ông/Bà: Lê Tùng Lâm.....*[Signature]*.....

Ông/Bà: Võ Thị Diễm Hằng.....*[Signature]*.....

Ông/Bà: Võ Thị Phương Dung.....*[Signature]*.....