

Số: 238 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị - kỳ họp thứ 21 (nhiệm kỳ 2019-2024) ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam;

Căn cứ kết quả tổng hợp văn bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 234/VBLYK-HĐQT ngày 24 tháng 02 năm 2022;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
- Thời gian tổ chức: 08 giờ 00 Thứ Năm, ngày 28 tháng 04 năm 2022.
- Hình thức: Trực tiếp hoặc trực tuyến.
- Địa điểm dự kiến tổ chức (trong trường hợp áp dụng hình thức trực tiếp): Khách sạn Kim Đô (Royal Hotel Sài Gòn) – 133 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, khi có sự thay đổi về hình thức và địa điểm họp, Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty.

## 5. Nội dung họp:

- 5.1 Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022.
- 5.2 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022;
- 5.3 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022;
- 5.4 Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã qua kiểm toán;
- 5.5 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021;
- 5.6 Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- 5.7 Thông qua Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức năm 2022;
- 5.8 Thông qua chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022;
- 5.9 Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022;
- 5.10 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Ngày 24 tháng 03 năm 2022.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HOSE;
- TV HĐQT (e-copy);
- BKS (1, e-copy);
- Ban TGD (e-copy);
- Người phụ trách CBTT (1, e-copy);
- Phòng chuyên môn (e-copy);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hoàng**