

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM**

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3829 6620 Fax: (028) 3824 3166 Website: www.sochemvn.com**CHƯƠNG TRÌNH**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(Bắt đầu lúc 08 giờ 00 ngày 28 tháng 04 năm 2022)

Thời gian	Nội dung
8:00 – 8:30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.
8:30 – 9:00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;• Chủ tọa giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký;• Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu và Đại hội biểu quyết;• Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử;• Thông qua Chương trình Đại hội.
9:00 – 09:30	HDQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát trình bày nội dung các Báo cáo sau: <ul style="list-style-type: none">• 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;• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022;• Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022;• Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã qua kiểm toán;
09:30 - 10:00	Các Tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021;• Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;• Tạm ứng cổ tức năm 2022;• Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022;• Lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022;• Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;• Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;• Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;• Miễn nhiệm và bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024;• Nội dung khác (nếu có).
10:00 – 10:30	Đại hội thảo luận
10:30 – 10:40	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10:40 – 10:50	Hướng dẫn bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024
10:50 – 11:10	Thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo và Tờ trình; Tiến hành bầu cử
11:10 – 11:30	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử.
11:30 – 11:40	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
11:40 – 11:45	Thành viên HDQT mới trúng cử ra mắt Đại hội
11:45 – 11:50	Tặng hoa tri ân Thành viên HDQT
11:50 – 12:00	Hội đồng quản trị họp bầu Chủ tịch HDQT

Thời gian	Nội dung
12:00 – 12:05	Công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
12:05 – 12:15	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
12:15 – 12:20	Tuyên bố bế mạc Đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 3829 6620 Fax: (028) 3824 3166 Website: www.sochemvn.com

DỰ THẢO

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 – 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BTC : Ban tổ chức.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2019 – 2024
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

V. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
 - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
 - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban Kiểm phiếu phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu bầu cử hợp lệ;
 - Số ứng viên mà cổ đông/đại diện cổ đông bầu lớn hơn số lượng ứng viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông/đại diện cổ đông lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - Các quy định khác theo Quy chế bầu cử đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty quy định.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của công ty.

VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam trước **16 giờ 00 ngày 25 tháng 04 năm 2022** theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3829 6620 Fax: (028) 3824 3166

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu cử bổ sung vào Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua. ✓

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- CBTT;
- Lưu: VT, Thư ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3829 6620

Fax: (028) 3824 3166

Website: www.sochemvn.com

Số: 436/TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Vv Miễn nhiệm và Bầu cử Bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Thông qua đơn xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Đơn xin từ nhiệm của Ông Lê Hoàng, từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Đơn từ nhiệm ngày 19 tháng 4 năm 2022 đính kèm).

2. Bầu cử Bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung : 01 người.
- Nhiệm kỳ : 2019 – 2024.
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế.
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).

3. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024:

- Ông/Bà:.....;
- Ông/Bà:.....;

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị tại ĐHCĐ thường niên năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.



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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2022

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam.

Tôi tên: Lê Hoàng, sinh năm: 1973, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam (CSV) nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Qua thời gian đảm nhận trọng trách Chủ tịch Hội đồng quản trị, tôi đã đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty; luôn chủ động chỉ đạo, giám sát và điều hành các hoạt động của Công ty đạt được các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra, đảm bảo lợi ích của Công ty và Cổ đông.

Hiện nay tôi được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phân công công tác khác, vì vậy tôi xin được từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và chuyển giao trọng trách này cho thành viên khác để tiếp tục xây dựng, phát triển Công ty.

Thời gian chính thức từ nhiệm: kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam xem xét và chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng./.

Người viết đơn



Lê Hoàng



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 – 2024

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam

- Họ tên cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam cho tôi đề cử:

1. **Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
2. **Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
3. **Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
4. **Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. **Ông/Bà:**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 – 2024

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam

- Người đại diện nhóm cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông: cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam cho chúng tôi đề cử:

1. **Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
2. **Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
3. **Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
4. **Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG
(theo mẫu)

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/HC/GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
Tổng cộng					

BIÊN BẢN HỢP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM NHIỆM KỲ 2019 – 2024

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Hôm nay, ngày/...../2022, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam, cùng nhau nắm giữ cổ phần (bằng chữ:..... cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú/trụ sở chính	Số CP sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng				

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:

1. **Ông/Bà:**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. **Ông/Bà:**
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
 Địa chỉ thường trú:
 Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
 Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
3. **Ông/Bà:**
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
 Địa chỉ thường trú:
 Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
 Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
4. **Ông/Bà:**
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
 Địa chỉ thường trú:
 Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
 Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
5. **Ông/Bà:**
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
 Địa chỉ thường trú:
 Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
 Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /.../..... tại

....., ngày..... tháng năm
 Người được đề cử đại diện nhóm
 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 – 2024**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam

- Tôi tên là:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng năm
Người tự đề cử
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	
2/ Giới tính:	
3/ Ngày tháng năm sinh:	
4/ Nơi sinh:	
5/ CMND:	ngày cấp:
6/ Quốc tịch:	
7/ Dân tộc:	
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty :	Số điện thoại di động:
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	
12/ Quá trình công tác: + Từ ... đến ... : + Từ ... đến ... :	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) <i>cổ phần, chiếm% vốn điều lệ</i> , trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): <i>cổ phần, chiếm% vốn điều lệ</i>
+ Cá nhân sở hữu: <i>cổ phần, chiếm% vốn điều lệ</i>
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: – <i>Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm vốn điều lệ</i> – <i>Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ</i>
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đính kèm là Danh sách người có liên quan.

....., ngày tháng năm 2022

Người khai
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN¹

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần sở hữu	Điện thoại	Fax	Quốc tịch

....., ngày tháng năm 2022

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

¹ Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán quy định “Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

- a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;
- b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;
- c) Tổ chức, cá nhân mà trong mỗi quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;
- d) Cá nhân và bố dè, mẹ dè, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con dè, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;
- đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;
- e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;
- g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.



**PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU: CSV.000...**

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... cổ phần

Tổng số lượng phiếu bầu: ... phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	A		
2	B		
3	C		
4	D		
5	E		

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày ... tháng ... năm 2022

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



Số: /2022/BB-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy đăng ký doanh nghiệp số: 0301446260 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29 tháng 03 năm 2003, thay đổi lần thứ 10, ngày 14 tháng 10 năm 2019.

Thời gian: 08 giờ 00, ngày 28 tháng 04 năm 2022

Địa điểm: Khách sạn Kim Đô (Royal Hotel Sài Gòn) – Số 133 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo:.....
- Nội dung báo cáo:
- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày....., sở hữu 44.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam.
- Cổ đông tham dự Đại hội.....cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho.... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm.....tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, bao gồm:

- Ông- Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
- Ông.....- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc – Thành viên;
- Ông.....- Thành viên HĐQT – Thành viên.

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

3. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

- Ông/bà: Trưởng ban Thư ký đại hội;
- Ông/bà: Thành viên Ban Thư ký đại hội.

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

Ban Kiểm phiếu:

- Ông/bà Trưởng Ban kiểm phiếu;
- Ông/bà..... Thành viên Ban kiểm phiếu;
- Ông/bà..... Thành viên Ban kiểm phiếu.

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

5. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông..... thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại đại hội.

6. Thông qua chương trình Đại hội

Ông..... trình bày nội dung Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

(hình thức biểu quyết các nội dung này là biểu quyết công khai)

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

Nội dung 01: 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 *(tài liệu họp đính kèm)*

Người trình bày:

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022 *(tài liệu họp đính kèm)*

Người trình bày:

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022 *(tài liệu họp đính kèm)*

Người trình bày: ...

Nội dung 04: Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã qua kiểm toán *(tài liệu họp đính kèm)*

Người trình bày: ...

Nội dung 05: Tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021 *(tài liệu họp đính kèm)*

Người trình bày:....

Nội dung 06: Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 *(tài liệu họp đính kèm)*

Người trình bày:....

Nội dung 07: Tờ trình Tạm ứng cổ tức năm 2022 (tài liệu họp đính kèm)

Người trình bày: ...

Nội dung 08: Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022 (tài liệu họp đính kèm)

Người trình bày: ...

Nội dung 09: Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022 (tài liệu họp đính kèm)

Người trình bày: ...

Nội dung 10: Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (tài liệu họp đính kèm)

Người trình bày: ...

Nội dung 11: Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (tài liệu họp đính kèm)

Người trình bày: ...

Nội dung 12: Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (tài liệu họp đính kèm)

Người trình bày: ...

Nội dung 13: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 (tài liệu họp đính kèm)

Người trình bày:.....

Nội dung 14: Thông qua danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 (tài liệu họp đính kèm)

Người trình bày:.....

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

1.
2.
3.

Ông – Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội giải đáp:

1.
2.
3.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Lúc.....giờ.....phút (trước giờ kiểm phiếu), Cổ đông tham dự Đại hội:.....cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho.....cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín biểu quyết công khai các nội dung sau:

Nội dung 01: 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

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ... %CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ... % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ... % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: ...	- Số cổ phần: ..	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua 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.

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ... %CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ... % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ... % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: ...	- Số cổ phần: ..	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022.

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ... %CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ... % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ... % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: ...	- Số cổ phần: ..	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022.

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã qua kiểm toán

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ... %CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ... % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ... % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: ...	- Số cổ phần: ..	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã qua kiểm toán.

Nội dung 05: Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021

Stt	Chỉ tiêu báo cáo tài chính riêng	Đvt	Thuyết minh	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng		1.165.954.232.768
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng		241.261.855.844
3	Lợi nhuận năm 2021 sau thuế TNDN	Đồng		192.899.146.255
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng		0
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại	Đồng		6.216.390.601
6	Lợi nhuận năm 2021 để phân phối	Đồng	(6) = (7) + (8) + (9) + (10)	182.517.487.754
7	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	10% x (3)	19.289.914.626
8	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	50% x (3)	96.449.573.128
9	Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty	Đồng	0,25% x (3)	478.000.000
10	Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức	Đồng	15%Vốn điều lệ	66.300.000.000
11	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt	Đồng	15%Vốn điều lệ	66.300.000.000
12	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau	Đồng	(12) = (3) + (5) - (6)	16.598.049.102

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ... %CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ... % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ... % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: ...	- Số cổ phần: ..	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021.

Nội dung 06: Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	Chỉ tiêu giao kế hoạch	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu	Tr đồng	1.741.531
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	251.182
3	Lao động tiền lương		
3.1	Lao động bình quân năm	Người	636
3.2	Lương bình quân tháng/người lao động	Tr đồng/ng/tháng	16,44
4	Tổng chi phí sửa chữa lớn	Tr đồng	20.957
5	Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản	Tr đồng	12.750
6	Cổ tức /Vốn điều lệ	%	15

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: ... - Số cổ phần: ... - Tỷ lệ: ... %CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: ... - Số cổ phần: ... - Tỷ lệ: ... % CPBQ dự họp
- Số phiếu không ý kiến: ... - Số cổ phần: ... - Tỷ lệ: ... % CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: ... - Số cổ phần: .. - Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.

Nội dung 07: Thông qua tờ trình Tạm ứng cổ tức năm 2022

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2022 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: ... - Số cổ phần: ... - Tỷ lệ: ... %CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: ... - Số cổ phần: ... - Tỷ lệ: ... % CPBQ dự họp
- Số phiếu không ý kiến: ... - Số cổ phần: ... - Tỷ lệ: ... % CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: ... - Số cổ phần: .. - Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Tạm ứng cổ tức năm 2022.

Nội dung 08: Thông qua tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2022 đề nghị như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : Nếu làm việc chuyên trách thì hưởng lương chuyên trách, trường hợp làm việc không chuyên trách thì hưởng mức thù lao là: 10.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/người/tháng;
- Trưởng ban kiểm soát : Không có (do hưởng lương chuyên trách);
- Kiểm soát viên : 6.000.000 đồng/người/tháng.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: ... - Số cổ phần: ... - Tỷ lệ: ... %CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ... % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ... % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: ...	- Số cổ phần: ..	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã Thông qua tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Nội dung 09: Thông qua tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo danh sách dưới đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Địa chỉ: Số 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp.Hồ Chí Minh (AISC)

Địa chỉ: Số 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Địa chỉ: Tầng 5 (tầng văn phòng) Tháp B2 tòa nhà Roman Plaza, đường Tô Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ... %CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ... % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ... % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: ...	- Số cổ phần: ..	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ... %CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ... % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ... % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: ...	- Số cổ phần: ..	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ... %CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ... % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ... % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: ...	- Số cổ phần: ..	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua tờ trình Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Nội dung 12: Thông qua tờ trình Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: ... - Số cổ phần: ... - Tỷ lệ: ... %CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: ... - Số cổ phần: ... - Tỷ lệ: ... % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: ... - Số cổ phần: ... - Tỷ lệ: ... % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: ... - Số cổ phần: .. - Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Nội dung 13 và 14: Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

1. Thông qua đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Đơn xin từ nhiệm của Ông Lê Hoàng, từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Đơn từ nhiệm đính kèm).

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

2. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông (Sơ yếu lí lịch đính kèm)

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% thông qua danh sách ứng viên.

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

KẾT QUẢ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ bầu cử
Ông.....	TV HĐQT%

PHẦN V: BẦU CHỦ TỊCH HĐQT NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Các thành viên HĐQT tiến hành bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

Kết quả: Ôngđã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024, với số phiếu 5/5 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Người trình bày: Ông/Bà, đọc biên bản và nghị quyết cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 với% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam.

Đại hội kết thúc ... giờphút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

.....

Lê Hoàng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

Số: /2022/NQ-ĐHCB

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam;
- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 28 tháng 04 năm 2022, tại Khách sạn Kim Đô (Royal Hotel Sài Gòn) – Số 133 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam được tổ chức với sự tham gia củađại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu chocổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua 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

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Một số chỉ tiêu chính:

Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2021 thực hiện:

ĐVT: tỷ đồng

Diễn giải	Kế hoạch năm 2021	Năm 2020	Năm 2021	So sánh	
				TH 2021/ TH 2020	TH 2021/ /KH 2021
Giá trị SXKD	1.472	1.358	1.642	121%	112%

Diễn giải	Kế hoạch năm 2021	Năm 2020	Năm 2021	So sánh	
				TH 2021/ TH 2020	TH 2021 /KH 2021
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.436	1.339	1.577	118%	110%
Lợi nhuận sau thuế	176	180	218	121%	124%
Cổ tức	10%	20%	15%	75%	150%

Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Giá trị sản xuất công nghiệp	Triệu đồng	1.641,673	1.785,217
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	1.576,769	1.741,531
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	272,861	251,182
4	Lao động & thu nhập			
4.1	Lao động bình quân (không bao gồm nhân sự quản lý)	Người	629	636
4.2	Thu nhập bình quân	Triệu đồng /người/tháng	16,71	16,44
5	Nộp ngân sách	Triệu đồng	157,157	174,895
6	Cổ tức/Vốn điều lệ	%	15%	15%

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Một số chỉ tiêu chính:

Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	So với KH ĐHĐCĐ đề ra
1	Giá trị SXCN theo giá trị thực tế	Tỷ đồng	1.642	112%
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.577	110%

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	So với KH ĐHĐCĐ đề ra
3	Số phải nộp ngân sách	Tỷ đồng	157	106%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	273	124%
5	Cổ tức /Vốn điều lệ	%	15%	150%

Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2022 với các chỉ tiêu sau:

- Tổng doanh thu: 1.742 tỷ đồng (tăng 10% so với thực hiện năm 2021).
- Lợi nhuận trước thuế: 251 tỷ đồng.
- Chia cổ tức: Mức tối thiểu là 15%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã qua kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021

Stt	Chỉ tiêu báo cáo tài chính riêng	Đvt	Thuyết minh	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng		1.165.954.232.768
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng		241.261.855.844
3	Lợi nhuận năm 2021 sau thuế TNDN	Đồng		192.899.146.255
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng		0
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại	Đồng		6.216.390.601
6	Lợi nhuận năm 2021 để phân phối	Đồng	(6) = (7) + (8) + (9) + (10)	182.517.487.754
7	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	10% x (3)	19.289.914.626
8	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	50% x (3)	96.449.573.128
9	Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty	Đồng	0,25% x (3)	478.000.000
10	Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức	Đồng	15%Vốn điều lệ	66.300.000.000

Stt	Chỉ tiêu báo cáo tài chính riêng	Đvt	Thuyết minh	Số liệu
11	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt	Đồng	15%Vốn điều lệ	66.300.000.000
12	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau	Đồng	(12) = (3) + (5) - (6)	16.598.049.102

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	Chỉ tiêu giao kế hoạch	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu	Tr đồng	1.741.531
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	251.182
3	Lao động tiền lương		
3.1	Lao động bình quân năm	Người	636
3.2	Lương bình quân tháng/người lao động	Tr đồng/ng/tháng	16,44
4	Tổng chi phí sửa chữa lớn	Tr đồng	20.957
5	Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản	Tr đồng	12.750
6	Cổ tức /Vốn điều lệ	%	15

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2022

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2022 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2022 đề nghị như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : Nếu làm việc chuyên trách thì hưởng lương chuyên trách, trường hợp làm việc không chuyên trách thì hưởng mức thù lao là: 10.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/người/tháng;
- Trưởng ban kiểm soát : Không có (do hưởng lương chuyên trách);
- Kiểm soát viên : 6.000.000 đồng/người/tháng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo danh sách dưới đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Địa chỉ: Số 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp.Hồ Chí Minh (AISC)

Địa chỉ: Số 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Địa chỉ: Tầng 5 (tầng văn phòng) Tháp B2 tòa nhà Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành làchiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Thông qua việc Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành làchiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12: Thông qua việc Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành làchiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 13: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

1. Thông qua đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Đơn xin từ nhiệm của Ông Lê Hoàng từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Đơn từ nhiệm đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành làchiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

Ông

(Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100%

KẾT QUẢ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
Ông.....	TV HĐQT%

Các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

Kết quả: Ôngđã trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024, với số phiếu 5/5 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- TV HĐQT, KSV, Ban TGD;
- CBTT Website Công ty;
- Lưu: VT, NSHC, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Lê Hoàng

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

GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2022
Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam

Cổ đông: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0100100061 đăng ký lần đầu: ngày 13/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 5: ngày 19/11/2021.

Trụ sở chính: Số 1A, phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Người đại diện theo pháp luật: **Ông Phùng Quang Hiệp.**

Chức vụ: Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

CMTND/Căn cước Công dân số: 026077000029, cấp ngày 24/6/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội.

Hiện đang sở hữu 65% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam.

Đề cử Ông **Nguyễn Tuấn Dũng** – Sinh ngày: 31/01/1975.

CMTND/Căn cước Công dân số: 001075024353, cấp ngày 14/02/2020, nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội.

HKTT: số 14B Lý Nam Đế - Phường Hàng Mã - Quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội.

Tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam xin chịu trách nhiệm về nội dung đề cử trên.

Hà Nội, ngày 15. tháng 4 năm 2022

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đảng ủy Tập đoàn (để b/c);
- HĐQT Tập đoàn (để b/c);
- KSV Tập đoàn (e-copy);
- Lưu: VT, TCNS.



Phùng Quang Hiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	NGUYỄN TUẤN DŨNG
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	ngày 31 tháng 01 năm 1975
4/ Nơi sinh:	Hà Nội
5/ CMND:	001075024353 cấp ngày 14/02/2020 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	50 TT11B Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
9/ Số điện thoại công ty:	Số điện thoại di động: 0913 528 002
10/ Địa chỉ email:	dungnt.vinachem@gmail.com
11/ Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ xây dựng dân dụng và công nghiệp.
12/ Quá trình công tác:	
Từ tháng 9 năm 1997 đến tháng 4 năm 2002	Là nhân viên của Viện thiết kế - Tổng cục hậu cần – Bộ quốc phòng.
Từ tháng 5 năm 2002 đến tháng 6 năm 2006	Là chuyên viên ban Đầu tư xây dựng – Tổng công ty Hóa chất Việt Nam.
Từ tháng 6 năm 2006 đến tháng 1 năm 2008	Là phó trưởng ban Đầu tư xây dựng – Tổng công ty Hóa chất Việt Nam.
Từ tháng 1 năm 2008 đến tháng 7 năm 2008	Là phó trưởng ban Đầu tư xây dựng, phụ trách ban Đầu tư xây dựng – Tổng công ty Hóa chất Việt Nam.
Từ tháng 8 năm 2008 đến tháng 10 năm 2021	Là Trưởng ban Đầu tư xây dựng – Tổng công ty Hóa chất Việt Nam (nay là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam).
Từ tháng 6 năm 2020 đến nay	Người đại diện vốn Tập đoàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP DAP-Vinachem
Từ tháng 10 năm 2021 đến nay	Trưởng Ban Người đại diện vốn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Trưởng Ban Người đại diện vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DAP-Vinachem.

14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 14/4/2022): 11.051.000 cổ phần, chiếm 25% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	11.051.000 cổ phần, chiếm 25% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có.	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	<i>Nguyễn Văn Oanh – Mối quan hệ: Bố đẻ; nắm giữ: 20 CP, chiếm 0,000045% vốn điều lệ</i>
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	Không có.
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có.
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đính kèm là Danh sách người có liên quan.

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022

Người khai



Nguyễn Tuấn Dũng

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN¹

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần sở hữu	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
1	Nguyễn Văn Oanh		Bố đẻ	Nam	14B Lý Nam Đế, Hà Nội	001049000597	11/04/2014	CA Hà Nội	20 CP			Việt Nam
2	Đỗ Duy Phi		Bố vợ	Nam	Lô 23 TT4 Khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì – Từ Liêm - Hà Nội	001048016018	23/11/2021	CA Hà Nội	0 CP			Việt Nam
3	Nguyễn Thị Thanh Hà		Mẹ vợ	Nữ	Lô 23 TT4 Khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì – Từ Liêm - Hà Nội	040151012104	23/11/2021	CA Hà Nội	0 CP			Việt Nam
2	Đỗ Quỳnh Nga		Vợ	Nữ	50 TT11B khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	001176024615	14/02/2020	CA Hà Nội	0 CP			Việt Nam
3	Nguyễn Đỗ Khôi Nguyên		Con	Nam	50 TT11B khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	001200001887	25/12/2014	CA Hà Nội	0 CP			Việt Nam
4	Nguyễn Đỗ Hạnh Quyên		Con	Nữ	50 TT11B khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	001305012835	11/02/2020	CA Hà Nội	0 CP			Việt Nam

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022

Người khai



Nguyễn Tuấn Dũng