



Số: 100/BB-ĐHĐCĐ

Việt Trì, ngày 26 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì**

Địa chỉ trụ sở chính: Phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

Mã số doanh nghiệp: 2600108217

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 26 tháng 4 năm 2022

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

**II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, cổ đông

2. Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì: 10.988.059 cổ phần;

- Số cổ đông tham dự Đại hội: 21 cổ đông, đại diện 9.323.312 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 84,85 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty;

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì được tiến hành hợp lệ.

3. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

3.1. Đoàn Chủ tọa

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa Đại hội:

- Ông Trần Quốc Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

- Ông Văn Đình Hoan – Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.

3.2. Ban Thư ký

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Việt Phương - Giám đốc Nhà máy Hóa chất I: Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền - Thư ký Công ty: Thành viên.

### **3.3. Ban Kiểm phiếu**

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội giới thiệu:

- Bà Triệu Thị Ngọc Giang – TP. Hành chính Tổng hợp: Trưởng ban;
- Ông Hoàng Thành Tâm – NV phòng Hành chính Tổng hợp : Thành viên;
- Bà Lưu Thị Diễm Hằng – NV Phòng Hành chính Tổng hợp : Thành viên;
- Ông Trần Đức Trung – NV Phòng Hành chính Tổng hợp : Thành viên.

### **4. Chương trình Đại hội**

Ông Trần Quốc Cường thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội, như sau:

- 4.1. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- 4.2. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; các quy chế quản trị nội bộ của Công ty;
- 4.3. Báo cáo công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
- 4.4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
- 4.5. Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2021; kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2022;
- 4.6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, định hướng hoạt động năm 2022;
- 4.7. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;
- 4.8. Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- 4.9. Báo cáo mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021, đề xuất mức thù lao năm 2022;

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì.

## **III. DIỄN BIẾN NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Ông Trần Quốc Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; các quy chế quản trị nội bộ của Công ty**

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội thông qua ngày 11 tháng 1 năm

2022, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty, cụ thể như sau:

TT	Văn bản	Nội dung sửa đổi, bổ sung
1	Khoản 1, 2 Điều 21 Điều lệ Công ty	<p><b>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b></p> <p>“1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</li> <li>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</li> <li>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</li> <li>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</li> <li>đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;</li> </ul> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.”</p>
2	Khoản 1,2 Điều 16 và Điều 65 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	<p><b>Điều 16. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b></p> <p>“1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</li> <li>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</li> <li>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</li> <li>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</li> <li>đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;</li> <li>e) Gia hạn hoạt động Công ty.</li> </ul> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông</p>

		<p>sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.”</p> <p><b>Điều 65. Trường hợp Chủ tọa và/hoặc Thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị</b></p> <p>“ Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 64 Quy chế này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với Công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.”</p>
3	<p><b>Khoản 2 Điều 17 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty</b></p>	<p><b>Điều 17. Biên bản họp Hội đồng quản trị</b></p> <p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với Công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.”</p>

**2. Ông Văn Đình Hoan - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022**

**2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:**

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021 (tỷ đồng)	Tỷ lệ % so với	
			TH 2020	KH 2021
1	Tổng doanh thu	892,5	117,0	111,0
2	Lợi nhuận trước thuế	85,5	202,9	155,0
3	Giá trị đầu tư XDCB	16,7	25,8	7,3

**2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:**

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2022 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	915,0
2	Lợi nhuận trước thuế	80,0
3	Giá trị đầu tư XDCB	124,0

**3. Bà Lê Thị Minh Hoa - Kế toán trưởng Công ty trình bày các báo cáo, tờ trình:**

**3.1. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán**

**3.2. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2022**

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay : 63.224.311.378 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển (50%) : 34.193.494.482 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 6.838.698.896 đồng
- Trích quỹ thưởng người quản lý : 216.000.000 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 20% vốn điều lệ): 21.976.118.000 đồng

b) Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2021:

- Lợi nhuận trước thuế: 80 tỷ đồng;
- Cổ tức:  $\geq 20\%$  vốn điều lệ.

**3.3. Trình 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.**

**4. Ông Trần Quốc Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, định hướng hoạt động năm 2022**

**5. Ông Lê Việt Dũng - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo, tờ trình:**

**5.1. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021**

**5.2. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

a) Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty như sau:

- + Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- + Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt;
- + Công ty TNHH PKF Việt Nam.

b) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán (nêu tại mục a) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét các Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý, theo đúng quy định của pháp luật.

c) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với Công ty kiểm toán (nêu tại mục b), báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Nhà nước.

**6. Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền - Thư ký Công ty trình bày Báo cáo về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021, đề xuất mức thù lao năm 2022**

**6.1. Thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hưởng thù lao theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2021, cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng;
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng.

**Tổng cộng 12 tháng 276.000.000, đồng**

**6.2. Đề xuất mức thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022**

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng;
- Các thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng.

(Trưởng Ban Kiểm soát: Hưởng lương chuyên trách).

## 7. Đại hội thảo luận

Cổ đông Phạm Ngọc Phú (Mã số cổ đông: 05) trao đổi một số nội dung như sau:

- Tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021, định hướng phát triển Công ty năm 2022;

- Công tác đầu tư xây dựng, tiến độ của Dự án đầu tư “Dây chuyền sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, công suất 9.000 tấn/năm – tương đương 30 tấn/ngày”;

- Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao gắn liền với chế độ tiền lương và tạo động lực làm việc góp phần thúc đẩy sự phát triển của Công ty.

Ông Văn Đình Hoan – Tổng giám đốc Công ty và Ông Trần Quốc Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày và giải đáp ý kiến của Cổ đông.

## 8. Báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Tại thời điểm, 10 giờ 00 phút ngày 26 tháng 4 năm 2022:

Số cổ đông tham dự Đại hội: 23 cổ đông, đại diện 9.380.013 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 80,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

## 9. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình theo sự hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu;

Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung cụ thể như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Cổ phần	Tỷ lệ	Cổ phần	Tỷ lệ	Cổ phần	Tỷ lệ
1	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; các quy chế quản trị nội bộ của Công ty	9.380.013	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022	9.380.013	100%	0	0%	0	0%
3	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021	9.380.013	100%	0	0%	0	0%

	đã kiểm toán						
4	Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2021; kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2022	9.380.013	100%	0	0%	0	0%
5	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, định hướng hoạt động năm 2022	9.380.013	100%	0	0%	0	0%
6	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021	9.380.013	100%	0	0%	0	0%
7	Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	9.380.013	100%	0	0%	0	0%
8	Báo cáo về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021, đề xuất mức thù lao năm 2022	9.380.013	100%	0	0%	0	0%

#### 10. Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

- 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì.

#### 11. Bế mạc Đại hội

Ông Trần Quốc Cường – Chủ tọa Đại hội tuyên bố tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Việt Phương**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Trần Quốc Cường**