

Số: 82 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

#### 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;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 29/TTr-HCCB ngày 10 tháng 01 năm 2024 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 80/BB-HĐQT, kỳ họp thứ 39 (nhiệm kỳ 2019-2024) ngày 19 tháng 01 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung và phương thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút Thứ Ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024.

2. Hình thức: Trực tiếp.

3. Địa điểm: Khách sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Nội dung Đại hội thông qua các vấn đề chính như sau:

4.1 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

4.2 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

4.3 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

4.4 Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã qua kiểm toán.

4.5 Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023.

4.6 Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

4.7 Thông qua Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2024.

4.8 Thông qua Tờ trình chế độ thù lao của Hội đồng quản trị; thù lao, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2024.

4.9 Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

4.10 Thông qua Tờ trình bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

4.11 Thông qua Tờ trình bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

4.12 Nội dung khác (nếu có).

**Điều 2.** Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Ngày 20 tháng 03 năm 2024.

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).

**Điều 3.** Thông qua thành phần Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình số 29/TTr-HCCB ngày 10 tháng 01 năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty).

**Điều 4.** Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng chuyên môn và các bộ phận/cá nhân có liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ việc triển khai các bước trình tự thủ tục tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam, các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Dũng**