

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

Số: *172* /TB-HCCB

V/v: thông báo chốt danh sách cổ đông để  
thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ  
đông thường niên năm 2024

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2024.*

**THÔNG BÁO**

**(Về việc thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện  
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)**

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt  
Nam – CN Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC).  
Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (Hose)  
Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam

Tên giao dịch: SBCC

Trụ sở chính: 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM

Điện thoại: 028.38296620

Fax: 028.38243166

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng  
khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở  
hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty CP Hóa chất cơ bản miền Nam

Mã chứng khoán: CSV

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (*Mười nghìn đồng*)

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **20/03/2024**

**1. Lý do và mục đích** (*ghi rõ những nội dung thực hiện*)

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**2. Nội dung cụ thể** (*ghi rõ những nội dung thực hiện*)

***Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024***

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

- Thời gian thực hiện: **23/04/2024.**

- Hình thức: trực tiếp.

- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Kim Đô - 133 Nguyễn Huệ, phường Bến  
Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản  
xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024.

- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024;
- + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024;
- + Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã qua kiểm toán;
- + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023;
- + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- + Thông qua Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức năm 2024;
- + Thông qua chế độ thù lao Hội đồng quản trị, thù lao, ngân sách hoạt động Ban kiểm soát Công ty năm 2024;
- + Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024;
- + Thông qua Tờ trình bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 -2029;
- + Thông qua Tờ trình bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 -2029;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [sbcc@sochemvn.com](mailto:sbcc@sochemvn.com) hoặc [nhansu.hanhchinh.sbcc@gmail.com](mailto:nhansu.hanhchinh.sbcc@gmail.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký.



**Lê Thanh Bình**

**\* Tài liệu đính kèm**

*Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm.*

- Nghị quyết số: 82/NQ-HĐQT ngày 19 tháng 01 năm 2024 của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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 HĐQT (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**