



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 23 tháng 4 năm 2024

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: 27 cổ đông, đại diện 9.115.388 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 82,96% 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 2024 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 Nguyễn Đình Khoát – 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 nước II: Trưởng ban;
- Chị Nguyễn Thu Hương - 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:

- Ông Nguyễn Xuân Thảo – GD. Nhà máy Hóa chất II: Trưởng ban;
- Chị Triệu Thị Ngọc Giang – NV Phòng Hành chính Tổng hợp: Thành viên;
- Anh Hoàng Thành Tâm – NV Phòng Hành chính Tổng hợp: Thành viên;
- Chị Nguyễn Thị Hải Yến – NV Phòng Hành chính Tổng hợp: Thành viên.

4. Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Đình Khoát 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 2024;
- 4.2. Báo cáo công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
- 4.3. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- 4.4. Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2023; kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2024;
- 4.5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024;
- 4.6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;
- 4.7. Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- 4.8. Báo cáo mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023, đề xuất mức thù lao năm 2024;
- 4.9. Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;
- 4.10. Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

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 2024 của Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì.

III. DIỄN BIẾN NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Văn Đình Hoan - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023 (tỷ đồng)	Tỷ lệ % so với	
			TH 2022	KH 2023
1	Tổng doanh thu	1.371,9	92,6%	96,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	85,8	38,8%	52,2%
3	Giá trị đầu tư XDCB	171,5	824,3%	147,2%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2024 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	1.561,0
2	Lợi nhuận trước thuế	106,0
3	Giá trị đầu tư XDCB	163,47

2. Bà Lê Thị Minh Hoa - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

3. Chị Nguyễn Thu Hương – Thư ký Tổng giám đốc trình bày Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2024

3.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay: 58.844.875.604 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển (30%) : 20.297.130.477 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (8%) : 5.412.568.127 đồng
- Trích quỹ thưởng người quản lý : 171.000.000 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 30% vốn điều lệ): 32.964.177.000 đồng

3.2. Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2024:

- Lợi nhuận trước thuế: 106,0 tỷ đồng;
- Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2024 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 Nguyễn Đình Khoát - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024

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 2023

5.2. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

tài chính năm 2024

a) Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty.

b) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với Công ty kiểm toán (nêu tại mục a), báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Nhà nước.

c) Trường hợp vì lý do khách quan, tại thời điểm ký hợp đồng mà Công ty kiểm toán (nêu tại mục a) không đủ điều kiện thực hiện kiểm toán, Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác phù hợp theo quy định.

6. Chi Nguyễn Thu Hương - Thư ký Công ty trình bày Báo cáo về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023, đề xuất mức thù lao năm 2024

6.1. Thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023

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 18/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 4 năm 2023, cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/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 2024
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 2024 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7.000.000 đồng/người/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/người/tháng
- Các thành viên Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng

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

7. Chi Nguyễn Thu Hương - Thư ký Công ty trình bày Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

7.1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên;
- Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên.

7.2. Danh sách ứng cử viên trình Đại hội cổ đông bầu

a) Các ứng viên Thành viên HĐQT

- Ông Nguyễn Đình Khoát
- Ông Văn Đình Hoan
- Ông Nguyễn Huy Quang
- Ông Nguyễn Văn Bách
- Ông Phạm Ngọc Phú

b) Các ứng viên Thành viên BKS:

- Bà Vũ Thị Bích Ngọc
- Ông Lê Việt Dũng
- Ông Bùi Huy Toàn

8. Đại hội thảo luận

Các cổ đông trao đổi một số nội dung, yêu cầu Đoàn Chủ tọa giải đáp các vấn đề, thắc mắc liên quan đến kế hoạch cổ tức, kế hoạch thoái phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty,...

Ông Văn Đình Hoan – Tổng giám đốc Công ty và Ông Nguyễn Đình Khoát – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày và giải đáp ý kiến.

Các cổ đông hài lòng, chấp thuận giải đáp của Đoàn Chủ tọa Đại hội.

9. Báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Tại thời điểm, 10 giờ 20 phút ngày 23 tháng 4 năm 2024:

Số cổ đông tham dự Đại hội: 25 cổ đông, đại diện 9.013.008 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 82,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

10. 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	Báo cáo công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024	9.103.008	100%	0	0%	0	0%
2	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán	9.103.008	100%	0	0%	0	0%

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
3	Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2023; kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2024	9.103.008	100%	0	0%	0	0%
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024	9.103.008	100%	0	0%	0	0%
5	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023	9.103.008	100%	0	0%	0	0%
6	Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	9.103.008	100%	0	0%	0	0%
7	Báo cáo về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023, đề xuất mức thù lao năm 2024	9.103.008	100%	0	0%	0	0%
8	Tờ trình về bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029	9.103.008	100%	0	0%	0	0%

11. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

11.1. Ông Nguyễn Việt Phương – Ban Thư ký Đại hội trình và được Đại hội thông qua Danh sách trích ngang ứng viên Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

11.2. Ông Nguyễn Đình Khoát – Chủ tọa Đại hội trình bày và được Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

11.3. Đại hội tiến hành bầu cử theo sự hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu.

11.4. Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu và thông báo kết quả bầu cử như sau:

a) Đối với Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

- Ông Nguyễn Đình Khoát trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ 83,1% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, tương ứng 7.610.571 cổ phần;

- Ông Văn Đình Hoan trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ 83,1% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, tương ứng 7.610.491 cổ phần;

- Ông Nguyễn Huy Quang trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm

kỳ 2024-2029 với tỷ lệ 143,1% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, tương ứng 13.104.521 cổ phần;

- Ông Nguyễn Văn Bách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ 84,0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, tương ứng 7.689.091 cổ phần;

- Ông Phạm Ngọc Phú trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ 97,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, tương ứng 8.902.131 cổ phần.

b) Đối với Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

- Bà Vũ Thị Bích Ngọc trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ 98,1% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, tương ứng 8.983.033 cổ phần;

- Ông Lê Việt Dũng trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ 98,1% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, tương ứng 8.982.953 cổ phần;

- Ông Bùi Huy Toàn trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ 98,1% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, tương ứng 8.982.827 cổ phần.

12. 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 2024 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì.

13. Bế mạc Đại hội

Ông Nguyễn Đình Khoát – Chủ tọa Đại hội tuyên bố tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. *Me*

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Việt Phương

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Đình Khoát